

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	4.309,72 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		3.926,05 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	767,33		3.158,72 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, 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
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		388,22 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	271,40		659,62 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		853,73 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		1.057,28 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		2.765,48 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.290,53	474,95 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		474,95	0,00 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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	15,00 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		0,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	70.168,26		70.168,26 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	134,26		70.302,52 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.551,93		117.854,45 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	778,65		118.633,10 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		119.671,10 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOM E DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1315, 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		121.171,10 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.486,75		156.657,85 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		156.757,85 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.155,96		159.913,81 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	370,17		160.283,98 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.646,12		170.930,10 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.359,77		191.289,87 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		192.080,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.214,00	187.866,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,00	185.931,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.326,00	184.605,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1273, 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		190.727,77 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1275, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.947,07		194.674,84 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.822,52		196.497,36 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.912,81		201.410,17 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Página: 3

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.217,09		204.627,26 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1283, 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		210.697,22 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.393,44		216.090,66 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.159,22		218.249,88 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.052,40		224.302,28 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, 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		230.372,24 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.711,61		239.083,85 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.740,13		242.823,98 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.017,82		248.841,80 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.066,53		254.908,33 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.454,65		259.362,98 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.150,58		261.513,56 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.451,97		266.965,53 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.478,74		270.444,27 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	327.680,49		598.124,76 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1312, 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.		1.165,00	596.959,76 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1316, 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.		174,00	596.785,76 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1311, 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		599.885,76 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, 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.		3.109,54	596.776,22 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		5.350,60	591.425,62 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		1.700,00	589.725,62 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		7.048,23	582.677,39 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		13.745,54	568.931,85 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		6.106,07	562.825,78 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		3.053,04	559.772,74 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.148,75	553.623,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		2.778,12	550.845,87 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		1.389,05	549.456,82 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		295.043,86	254.412,96 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		1.600,00	252.812,96 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.		92.668,44	160.144,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		160.144,52	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>615.789,96</b>	<b>615.789,96</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.902.327,43		1.902.327,43 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1168, 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	1.900.827,43 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1167, 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	1.897.727,43 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	1.889.759,55 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.796,73	1.887.962,82 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		1.889.544,82 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.480,49	1.844.064,33 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	1.840.905,61 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.108,17	1.839.797,44 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1176, 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.		700,00	1.839.097,44 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	1.805.040,34 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE 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.		23.886,22	1.781.154,12 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1175, 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.		690,00	1.780.464,12 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1184, 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	1.778.547,41 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1173, 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.		107,62	1.778.439,79 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1173, 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.		19,56	1.778.420,23 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.777,50	1.776.642,73 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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.		414,24	1.776.228,49 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		13.095,05	1.763.133,44 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.		696,50	1.762.436,94 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, 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.		2.009,99	1.760.426,95 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.		2.151,33	1.758.275,62 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TISSERRE E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.		11.190,00	1.747.085,62 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.		81,00	1.747.004,62 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	1.746.895,82 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.		13,95	1.746.881,87 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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	1.744.578,06 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMACONSERV. CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		17.120,85	1.727.457,21 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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	1.707.996,81 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREVSERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		3.570,55	1.704.426,26 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREVSERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		53.512,57	1.650.913,69 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Pagina: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		34.629,55	1.616.284,14 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.		67.094,72	1.549.189,42 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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	1.549.012,42 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	1.548.852,42 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		1.549.643,32 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.073,53		1.553.716,85 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	1.553.579,93 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	1.550.553,01 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		36.048,60	1.514.504,41 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	1.512.796,21 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.382,00	1.477.414,21 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.498,71	1.475.915,50 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	1.475.153,27 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.		941,52	1.474.211,75 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE 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.		99,90	1.474.111,85 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.		131,27	1.473.980,58 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.		95,96	1.473.884,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 225, 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	1.473.764,62 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		1.473.971,36 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1227 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, 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		2.709.388,03 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		1.710,70	2.707.677,33 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 229, 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.		58,12	2.707.619,21 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		154,08	2.707.465,13 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.		79,96	2.707.385,17 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.700,00	2.703.685,17 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, 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	2.700.112,17 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.		307,12	2.699.805,05 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, 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.		393,47	2.699.411,58 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.		1.069,30	2.698.342,28 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	2.693.343,58 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	2.689.267,77 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.		100,00	2.689.167,77 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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	2.688.882,77 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.		21,85	2.688.860,92 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	2.688.683,02 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.		13,00	2.688.670,02 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	2.688.221,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		969,96	2.687.251,56 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	2.686.901,57 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	17,94		2.686.919,51 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.258,68		2.689.178,19 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	38,80		2.689.216,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	2.689.116,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, 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	2.688.078,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.326,00		2.689.404,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.912,81	2.684.492,18 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.217,09	2.681.275,09 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1275, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.947,07	2.677.328,02 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.822,52	2.675.505,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		327.680,49	2.347.825,01 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1273, 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	2.341.702,91 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.478,74	2.338.224,17 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.150,58	2.336.073,59 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.451,97	2.330.621,62 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.066,53	2.324.555,09 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.454,65	2.320.100,44 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.740,13	2.316.360,31 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.017,82	2.310.342,49 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, 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	2.304.272,53 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.711,61	2.295.560,92 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.159,22	2.293.401,70 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.052,40	2.287.349,30 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1283, 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	2.281.279,34 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.393,44	2.275.885,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.935,00		2.277.820,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		295,05	2.277.525,85 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.149.973,69</b>	<b>872.447,84</b>	<b>2.277.525,85 D</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.073,53		4.073,53 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.073,53	0,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.214,00		4.214,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.287,53</b>	<b>4.073,53</b>	<b>4.214,00 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.815,55		3.815,55 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 63 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.	81,00		3.896,55 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		81,00	3.815,55 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.067,03	1.748,52 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	154,08		1.902,60 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		154,08	1.748,52 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		139,20	1.609,32 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		92,80	1.516,52 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.050,63</b>	<b>2.534,11</b>	<b>1.516,52 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	58,12		58,12 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,12	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>58,12</b>	<b>58,12</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	47.681,52		47.681,52 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		93,43	47.588,09 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	47.568,61 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	47.508,61 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	47.448,61 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		172,89	47.275,72 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	47.185,72 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,64	47.182,08 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		181,45	47.000,63 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA C OMERCIO DE LIVROS 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.	158,00		47.158,63 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,12	47.093,51 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		158,00	46.935,51 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,34	46.924,17 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,49	46.919,68 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	46.889,68 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.	2.840,00		49.729,68 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	49.728,18 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		625,00	49.103,18 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,46	49.097,72 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	49.037,72 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	48.977,72 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	48.887,72 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.069,30		49.957,02 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,87	49.881,15 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		714,48	49.166,67 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		485,55	48.681,12 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AÇA RELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		53.679,82 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Página: 13

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	53.619,82 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	53.529,82 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,33	53.427,49 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		106,79	53.320,70 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	53.290,70 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		439,40	52.851,30 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	52.821,30 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105,40	52.715,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,36	52.715,54 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,57	52.651,97 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>56.747,52</b>	<b>4.095,55</b>	<b>52.651,97 D</b>

### CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	25.855,60		25.855,60 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	25.844,41 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,68	25.716,73 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITA L TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.190,00		36.906,73 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11.190,00	25.716,73 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		387,35	25.329,38 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		100,53	25.228,85 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,29	25.154,56 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,50	25.141,06 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,00	25.129,06 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,85	25.098,21 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEMMATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	79,96		25.178,17 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,82	25.167,35 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		372,45	24.794,90 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		240,00	24.554,90 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		79,96	24.474,94 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	24.463,75 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,66	24.336,09 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFO RMATICA 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.	100,00		24.436,09 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	24.385,83 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		100,00	24.285,83 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,83	24.280,00 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,55	24.202,45 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,81	24.191,64 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	24.131,64 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 84 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		24.206,64 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	24.078,97 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,54	24.001,43 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	23.926,43 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	23.876,16 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANU T.DE ELETRONICOS E TEL, 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.	2.999,00		26.875,16 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANU T.DE ELETRONICOS E TEL, 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.	149,00		27.024,16 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.999,00	24.025,16 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,00	23.876,16 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED C OMERCIAL LTDA - ME , 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.	5.200,80		29.076,96 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.200,80	23.876,16 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>45.649,36</b>	<b>21.773,20</b>	<b>23.876,16 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.132,74	1.132,74 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Página: 15

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

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,74 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>5.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,88 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>5.946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,09 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>321,18</b>	<b>0,00</b>	<b>321,18 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>286,83 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Página: 16

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>198.656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198.656,87 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>366.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>366.198,71 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	20.524,36		20.524,36 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.524,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524,36 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,04 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>295.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>295.846,88 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b>				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	46.897,86		46.897,86 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Pagina: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46.897,86 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.250,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		40.840,33	40.840,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	40.848,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52	40.889,35 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	44,60	40.933,95 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3,09	40.937,04 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2,15	40.939,19 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.460,41	42.399,60 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>42.399,60</b>	<b>42.399,60 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		192.270,38	192.270,38 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.842,76	196.113,14 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>196.113,14</b>	<b>196.113,14 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		100.673,38	100.673,38 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 18

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		147,07	100.820,45 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,54	100.828,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.212,00	103.040,99 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>103.040,99</b>	<b>103.040,99 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			17.653,24	17.653,24 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		278,69	17.931,93 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>17.931,93</b>	<b>17.931,93 C</b>

## CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			68.291,16	68.291,16 C
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	69.681,78 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>69.681,78</b>	<b>69.681,78 C</b>

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

28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		2.778,12		2.778,12 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.389,05		4.167,17 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.053,04		7.220,21 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.148,75		13.368,96 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.106,07		19.475,03 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	13.745,54		33.220,57 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	7.048,23		40.268,80 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.700,00		41.968,80 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	5.350,60		47.319,40 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.109,54		50.428,94 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	160.144,52		210.573,46 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	92.668,44		303.241,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.600,00		304.841,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	295.043,86		599.885,76 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		295.043,86	304.841,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.600,00	303.241,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	210.573,46 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		160.144,52	50.428,94 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.109,54	47.319,40 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.350,60	41.968,80 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.700,00	40.268,80 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 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.		7.048,23	33.220,57 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 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.		6.106,07	27.114,50 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 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.		13.745,54	13.368,96 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.		3.053,04	10.315,92 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.		6.148,75	4.167,17 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.		2.778,12	1.389,05 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.		1.389,05	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>599.885,76</b>	<b>599.885,76</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.439.987,95</b>	<b>1.439.987,95 C</b>

## CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>268.655,84</b>	<b>268.655,84 C</b>

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

08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.		34.629,55	34.629,55 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	34.629,55		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.629,55</b>	<b>34.629,55</b>	<b>0,00 C</b>

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

05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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.		19.460,40	19.460,40 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.		67.094,72	86.555,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.	67.094,72		19.460,40 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.555,12</b>	<b>86.555,12</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		84.923,26	84.923,26 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.570,00	98.493,26 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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	98.670,26 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, 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.		1.108,17	99.778,43 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, 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.		1.796,73	101.575,16 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.		19.411,38	120.986,54 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	124.086,54 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.500,00	125.586,54 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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		124.086,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1167, 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		120.986,54 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.796,73		119.189,81 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1170, 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.	7.967,88		111.221,93 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 63 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.		81,00	111.302,93 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.108,17		110.194,76 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1179, 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		76.137,66 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	700,00		75.437,66 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1179, 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		71.127,94 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1178, 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.	23.886,22		47.241,72 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMAT ICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	690,00		46.551,72 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1184, 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.	1.916,71		44.635,01 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITA L TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		11.190,00	55.825,01 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1173, 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.	19,56		55.805,45 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA IA 1173, 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.	107,62		55.697,83 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.		99,90	55.797,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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	56.097,73 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.		2.151,33	58.249,06 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 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.		1.777,50	60.026,56 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	60.186,56 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 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.		13,95	60.200,51 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.777,50		58.423,01 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		474,95	57.948,06 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.	13.095,05		44.853,01 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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.		414,24	44.438,77 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.		696,50	43.742,27 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	43.851,07 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.		414,24	44.265,31 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.		2.151,33	42.113,98 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.		11.190,00	30.923,98 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINHOS DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.		81,00	30.842,98 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.		13,95	30.829,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		30.720,23 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	17.120,85		13.599,38 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.290,53		11.308,85 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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		11.131,85 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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		8.828,04 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SÔTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		8.668,04 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		158,00	8.826,04 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.		3.700,00	12.526,04 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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	12.646,04 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.		6.905,30	19.551,34 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		79,96	19.631,30 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		58,12	19.689,42 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.	95,96		19.593,46 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TISSI 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	23.166,46 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE 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.	99,90		23.066,56 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.	131,27		22.935,29 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.		2.840,00	25.775,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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		25.655,29 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFO RMATICA 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.		100,00	25.755,29 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		154,08	25.909,37 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	26.978,67 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	31.977,37 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.	1.710,70		30.266,67 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.		38.366,82	68.633,49 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		393,47	69.026,96 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, 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.	58,12		68.968,84 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 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.		21,85	68.990,69 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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	71.294,50 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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.		307,12	71.601,62 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	107.974,60 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.	79,96		107.894,64 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.	154,08		107.740,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.700,00		104.040,56 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE 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		100.467,56 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.	307,12		100.160,44 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 84 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	100.235,44 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE 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.	393,47		99.841,97 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.	1.069,30		98.772,67 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		93.773,97 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		89.698,16 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.	100,00		89.598,16 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		89.313,16 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		89.298,16 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.	21,85		89.276,31 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT. DE ELETRONICOS E TEL, 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.		149,00	89.425,31 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT. DE ELETRONICOS E TEL, 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.		2.999,00	92.424,31 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LICITAÇÃO 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.		55,53	92.479,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.		1.920,00	94.399,84 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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	97.866,16 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.		5.184,00	103.050,16 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.		2.162,58	105.212,74 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.		5.200,80	110.413,54 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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	134.322,04 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.326,00		132.996,04 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.	1.935,00		131.061,04 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, 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.	295,05		130.765,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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	133.865,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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	135.365,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	177,90		135.188,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.	1.165,00		134.023,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.	174,00		133.849,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.	13,00		133.836,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	448,50		133.387,59 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	969,96		132.417,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	349,99		132.067,64 C
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>161.058,86</b>	<b>293.126,50</b>	<b>132.067,64 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		35.382,44	35.382,44 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.382,00		0,44 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.486,75	35.487,19 C
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>35.382,00</b>	<b>70.869,19</b>	<b>35.487,19 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		36.048,60	36.048,60 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	36.048,60		0,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.646,12	10.646,12 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		370,17	11.016,29 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.359,77	31.376,06 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.155,96	34.532,02 C
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>36.048,60</b>	<b>70.580,62</b>	<b>34.532,02 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		67.323,61	67.323,61 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		70.168,26	137.491,87 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>137.491,87</b>	<b>137.491,87 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)**

28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		100,00 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		45.480,49	45.480,49 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.480,49		0,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.551,93	47.551,93 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		778,65	48.330,58 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>45.480,49</b>	<b>93.811,07</b>	<b>48.330,58 C</b>

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

28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, 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				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		993,29	993,29 C
------------	----------------	--	--------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	2.575,29 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	3.366,19 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, 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		339,27 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1218, 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		202,35 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	993,15 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		134,26	1.127,41 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.163,84</b>	<b>4.291,25</b>	<b>1.127,41 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		6.474,62	6.474,62 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.258,68	8.733,30 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.733,30</b>	<b>8.733,30 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.279,02	1.279,02 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		1.879,70 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	1.496,03 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		767,33	728,70 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	2.430,02 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	2.818,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	3.021,79 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	3.215,90 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	4.924,10 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		271,40	5.195,50 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		3.487,30 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.498,71		1.988,59 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	2.195,33 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	2.210,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		17,94	2.228,27 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		38,80	2.267,07 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.365,63</b>	<b>8.632,70</b>	<b>2.267,07 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.703,75	1.703,75 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.		2.009,99	3.713,74 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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.		3.570,55	7.284,29 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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.		53.512,57	60.796,86 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1188, 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.	3.570,55		57.226,31 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1211, 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.	2.009,99		55.216,32 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	53.512,57		1.703,75 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		941,52 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.	941,52		0,00 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.		641,00	641,00 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.		42,18	683,18 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>60.796,86</b>	<b>61.480,04</b>	<b>683,18 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>527.860,98</b>	<b>527.860,98 C</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	166.227,63		166.227,63 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 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.	160.144,52		326.372,15 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 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.	13.745,54		340.117,69 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>340.117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>340.117,69 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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.	3.109,54		3.109,54 D
------------	--	----------	--	------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,54 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.915,26		8.915,26 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 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.	5.350,60		14.265,86 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.265,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.265,86 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 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.	1.700,00		1.700,00 D
------------	--	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	16.156,41		16.156,41 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 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.	6.106,07		22.262,48 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>22.262,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.262,48 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.078,21		8.078,21 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.	3.053,04		11.131,25 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>11.131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.131,25 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 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.	7.048,23		7.048,23 D
------------	--	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.048,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,23 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	289.628,17		289.628,17 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 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.	295.043,86		584.672,03 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.	6.148,75		590.820,78 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>590.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>590.820,78 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,54 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	48.210,00		48.210,00 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 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.	1.600,00		49.810,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.810,00 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9.917,59		9.917,59 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.	2.778,12		12.695,71 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.695,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,71 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.377,24		6.377,24 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.	1.389,05		7.766,29 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.766,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.766,29 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	92.668,44		92.668,44 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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.	92.668,44		185.336,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>185.336,88</b>	<b>0,00</b>	<b>185.336,88 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.527,49		6.527,49 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.527,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527,49 D</b>

**CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.	34.629,55		34.629,55 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.629,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34.629,55 D</b>

**CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS**

05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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		19.460,40 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.	67.094,72		86.555,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86.555,12 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.665,73		1.665,73 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.	2.009,99		3.675,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,72 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	128,40		128,40 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,00		209,40 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.067,03		2.276,43 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	154,08		2.430,51 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	139,20		2.569,71 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	92,80		2.662,51 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,51 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.737,89		3.737,89 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		3.757,37 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	93,43		3.850,80 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		3.910,80 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		3.970,80 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	172,89		4.143,69 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		4.233,69 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	181,45		4.415,14 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,64		4.418,78 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	65,12		4.483,90 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	158,00		4.641,90 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,34		4.653,24 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		4.683,24 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Pagina: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,49		4.687,73 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		4.689,23 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	625,00		5.314,23 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,46		5.319,69 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		5.379,69 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		5.439,69 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		5.529,69 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,87		5.605,56 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	485,55		6.091,11 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	714,48		6.805,59 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		6.865,59 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,33		6.967,92 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		7.057,92 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	106,79		7.164,71 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		7.194,71 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	439,40		7.634,11 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		7.664,11 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	105,40		7.769,51 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,57		7.833,08 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,36		7.833,44 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.833,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,44 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9.169,70		9.169,70 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11.190,00		20.359,70 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	387,35		20.747,05 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,50		20.760,55 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Página: 38

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,85		20.791,40 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	372,45		21.163,85 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	100,00		21.263,85 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,55		21.341,40 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,83		21.347,23 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,54		21.424,77 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.424,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.424,77 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	862,09		862,09 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,68		989,77 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,29		1.064,06 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,82		1.074,88 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,66		1.202,54 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,81		1.213,35 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,67		1.341,02 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.341,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,02 D</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	120,62		120,62 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,12		178,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>178,74</b>	<b>0,00</b>	<b>178,74 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.652,41		7.652,41 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		7.663,60 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Página: 39

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,00		7.675,60 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	240,00		7.915,60 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	79,96		7.995,56 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		8.006,75 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		8.066,75 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.999,00		11.065,75 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.200,80		16.266,55 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.266,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.266,55 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.896,04		8.896,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.896,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.896,04 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.287,52		3.287,52 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	100,53		3.388,05 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		3.438,31 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		3.488,58 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		3.563,58 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.	42,18		3.605,76 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.	641,00		4.246,76 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149,00		4.395,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.395,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,76 D</b>

### CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	23.275,30		23.275,30 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.	1.796,73		25.072,03 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.	1.108,17		26.180,20 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.	99,90		26.280,10 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.	414,24		26.694,34 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.	393,47		27.087,81 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.087,81 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	10.454,93		10.454,93 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.	2.162,58		12.617,51 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.	5.184,00		17.801,51 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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		21.267,83 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.267,83 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.822,94		8.822,94 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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		8.999,94 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.	2.151,33		11.151,27 D
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		11.311,27 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.311,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311,27 D</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	17.491,28		17.491,28 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.	6.905,30		24.396,58 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.396,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.396,58 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	13.570,00		13.570,00 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.570,00		27.140,00 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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		27.260,00 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.260,00 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.032,00		4.032,00 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.	1.920,00		5.952,00 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952,00 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		36.372,98 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.372,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.372,98 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	42.962,39		42.962,39 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		43.071,19 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.	38.366,82		81.438,01 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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		83.741,82 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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.	307,12		84.048,94 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>84.048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.048,94 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.890,86		1.890,86 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.500,00		3.390,86 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		6.490,86 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.		1.935,00	4.555,86 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.326,00	3.229,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.490,86</b>	<b>3.261,00</b>	<b>3.229,86 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	48.219,40		48.219,40 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.	19.411,38		67.630,78 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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		67.930,78 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 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.	1.777,50		69.708,28 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE 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.	13,95		69.722,23 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		73.292,78 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	53.512,57		126.805,35 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.	3.700,00		130.505,35 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 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		134.078,35 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE 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.	21,85		134.100,20 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 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.	55,53		134.155,73 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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		158.064,23 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>158.064,23</b>	<b>0,00</b>	<b>158.064,23 D</b>

**CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9.439,46		9.439,46 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,09		9.442,55 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,60		9.487,15 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,52		9.527,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		9.536,17 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		10.926,79 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	278,69		11.205,48 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.212,00		13.417,48 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		13.426,02 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,07		13.573,09 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.842,76		17.415,85 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 44

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.460,41		18.876,26 D
28/02/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2,15		18.878,41 D
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>18.878,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.878,41 D</b>

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.235.416,67	1.235.416,67 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1227 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, 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	2.470.833,34 C
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>2.470.833,34</b>	<b>2.470.833,34 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00		14.825.000,00 D
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>14.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.269.732,18		1.269.732,18 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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, O DE	3.100,00		1.272.832,18 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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, O DE	1.500,00		1.274.332,18 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA 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, O DE	491.384,88		1.765.717,06 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE	81,00		1.765.798,06 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	5.216,74		1.771.014,80 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- CONST. SERV. E 1.031, O DE	7.614,51		1.778.629,31 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 45

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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	67.094,72		1.845.724,03 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 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		1.865.184,43 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	160,00		1.865.344,43 D
07/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S 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, O DE	13,95		1.865.358,38 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	36.372,98		1.901.731,36 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	8.846, O DE	3.570,55		1.905.301,91 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	1.031, O DE	53.512,57		1.958.814,48 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	1.031, O DE	34.629,55		1.993.444,03 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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		1.993.564,03 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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	2.840,00		1.996.404,03 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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	58,12		1.996.462,15 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT 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	79,96		1.996.542,11 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL 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, O DE	480,00		1.997.022,11 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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	100,00		1.997.122,11 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S 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	1.069,30		1.998.191,41 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S 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, O DE	21,85		1.998.213,26 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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.	1.031, O DE	75,00		1.998.288,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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 DE	149,00	1.998.437,26 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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 DE	2.999,00	2.001.436,26 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	822,36	2.002.258,62 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	55,53	2.002.314,15 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	155,00	2.002.469,15 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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	14.806,79	2.017.275,94 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.	1.031,00 DE	1.700,00	2.018.975,94 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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.	1.031,00 DE	7.048,23	2.026.024,17 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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	13.745,54	2.039.769,71 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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	295.043,86	2.334.813,57 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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.	1.031,00 DE	1.600,00	2.336.413,57 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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.	1.031,00 DE	92.668,44	2.429.082,01 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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	160.144,52	2.589.226,53 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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.	1.031,00 DE	3.109,54	2.592.336,07 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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.	1.031,00 DE	5.350,60	2.597.686,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO 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.	1.031,00 DE	125,70	2.597.812,37 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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	6.106,07	2.603.918,44 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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.	3.053,04		2.606.971,48 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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.	6.148,75		2.613.120,23 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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.	2.778,12		2.615.898,35 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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.	1.389,05		2.617.287,40 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.617.287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.287,40 D</b>

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		153.015,73	153.015,73 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 74 DO EMPENHO 74 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, 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.		2.840,00	155.855,73 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 81 DO EMPENHO 81 EM NOME DE AQUARELA DE IND AIATUBA SERV. S, 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.		15.000,00	170.855,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.326,00	172.181,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DO EMPENHO 106 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.		1.935,00	174.116,73 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>174.116,73</b>	<b>174.116,73 C</b>

**CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.267.273,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.273,05 D</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,15 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		13.708.283,55	13.708.283,55 C
------------	----------------	--	---------------	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 DE		13.706.783,55 C
		1.500,00		
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 DE		13.703.683,55 C
		3.100,00		
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA 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		13.212.298,67 C
		491.384,88		
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 1.031,00 DE		13.212.217,67 C
		81,00		
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE		13.207.000,93 C
		5.216,74		
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE		13.199.386,42 C
		7.614,51		
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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 DE		13.132.291,70 C
		67.094,72		
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 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 DE		13.112.831,30 C
		19.460,40		
06/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031,00 DE		13.112.671,30 C
		160,00		
07/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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		13.112.657,35 C
		13,95		
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE		13.076.284,37 C
		36.372,98		
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	8.846,00 DE		13.072.713,82 C
		3.570,55		
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	1.031,00 DE		13.019.201,25 C
		53.512,57		
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	1.031,00 DE		12.984.571,70 C
		34.629,55		
09/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 74 DO EMPENHO 74 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME 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.	01.031,00 DE		12.987.411,70 C
			2.840,00	
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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 1.031,00 DE		12.987.291,70 C
		120,00		
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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		12.987.233,58 C
		58,12		



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		12.984.393,58 C
		2.840,00		
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT 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		12.984.313,62 C
		79,96		
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL 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		12.983.833,62 C
		480,00		
20/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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.	1.031,00		12.983.733,62 C
		100,00		
21/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		12.982.664,32 C
		1.069,30		
21/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 81 DO EMPENHO 81 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15.000,00	12.997.664,32 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S 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		12.997.642,47 C
		21,85		
26/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		12.997.567,47 C
		75,00		
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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		12.994.568,47 C
		2.999,00		
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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.	1.031,00		12.994.419,47 C
		149,00		
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		12.993.597,11 C
		822,36		
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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		12.993.541,58 C
		55,53		
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		12.993.386,58 C
		155,00		
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO JOSE DO RIO NEGRO 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		12.978.579,79 C
		14.806,79		
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DO EMPENHO 106 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.		1.935,00	12.980.514,79 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE MARCIA DOMINGOS COITIM DE CAM, 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.		1.326,00	12.981.840,79 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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		12.974.792,56 C
		7.048,23		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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 13.745,54		12.961.047,02 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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.	1.031,00 5.350,60		12.955.696,42 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.	1.031,00 1.700,00		12.953.996,42 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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.	1.031,00 160.144,52		12.793.851,90 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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.	1.031,00 3.109,54		12.790.742,36 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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.	1.031,00 1.600,00		12.789.142,36 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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.	1.031,00 92.668,44		12.696.473,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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 1.389,05		12.695.084,87 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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.	1.031,00 295.043,86		12.400.041,01 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO 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.	1.031,00 125,70		12.399.915,31 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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 6.106,07		12.393.809,24 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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 3.053,04		12.390.756,20 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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 6.148,75		12.384.607,45 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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 2.778,12		12.381.829,33 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.347.555,22</b>	<b>13.729.384,55</b>	<b>12.381.829,33 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		422.411,21	422.411,21 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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	423.911,21 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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	427.011,21 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031,00	81,00	427.092,21 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA 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	491.384,88	918.477,09 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	5.216,74	923.693,83 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- CONST. SERV. E 1.031,00	7.614,51	931.308,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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	929.808,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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	926.708,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 63 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.		81,00	926.627,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.		67.094,72	859.532,62 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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	840.072,22 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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.	1.031,00	67.094,72	907.166,94 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 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.	1.031,00	19.460,40	926.627,34 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031,00	160,00	926.787,34 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.		2.009,99	924.777,35 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	924.617,35 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. SEGURIDADE 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	13,95	924.631,30 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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	34.629,55	959.260,85 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	36.372,98	995.633,83 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.570,55	999.204,38 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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	53.512,57	1.052.716,95 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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.	53.512,57		999.204,38 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.	34.629,55		964.574,83 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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.	3.570,55		961.004,28 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 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.	13,95		960.990,33 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	158,00		960.832,33 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 74 DO EMPENHO 74 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, 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.	2.840,00		957.992,33 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	958.112,33 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 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	58,12	958.170,45 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	2.840,00	961.010,45 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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		960.890,45 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.	6.905,30		953.985,15 C
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT 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	79,96	954.065,11 C
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL 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	480,00	954.545,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	79,96		954.465,15 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	58,12		954.407,03 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.	2.840,00		951.567,03 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 80 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.	100,00		951.467,03 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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.		100,00	951.567,03 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.069,30		950.497,73 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	951.567,03 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 81 DO EMPENHO 81 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15.000,00		936.567,03 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 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.		21,85	936.588,88 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 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.	21,85		936.567,03 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPOS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		900.194,05 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 84 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		900.119,05 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.	641,00		899.478,05 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.	42,18		899.435,87 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 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	899.510,87 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELEFONE 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.		149,00	899.659,87 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELEFONE 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.		2.999,00	902.658,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 54

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	822,36	903.481,23 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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	55,53	903.536,76 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.	1.920,00		901.616,76 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 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.	55,53		901.561,23 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E TEL, 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.	2.999,00		898.562,23 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E TEL, 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.	149,00		898.413,23 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.	5.200,80		893.212,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.		1.935,00	895.147,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.326,00	896.473,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 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.	295.043,86		601.429,57 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 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.	1.600,00		599.829,57 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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.	92.668,44		507.161,13 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 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.	160.144,52		347.016,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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.	3.109,54		343.907,07 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 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.	5.350,60		338.556,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 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.	1.700,00		336.856,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 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.	7.048,23		329.808,24 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 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.	13.745,54		316.062,70 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 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.	6.106,07		309.956,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.	1.389,05		308.567,58 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.	2.778,12		305.789,46 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.	6.148,75		299.640,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.	3.053,04		296.587,67 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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		272.679,17 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS 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.		155,00	272.834,17 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PREFERENTE 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.		14.806,79	287.640,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DO EMPENHO 106 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.	1.935,00		285.705,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.326,00		284.379,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.		1.700,00	286.079,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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.		7.048,23	293.128,19 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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.		13.745,54	306.873,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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.		1.389,05	308.262,78 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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.		295.043,86	603.306,64 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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.		1.600,00	604.906,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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	160.144,52	765.051,16 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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	92.668,44	857.719,60 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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	5.350,60	863.070,20 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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	3.109,54	866.179,74 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	125,70	866.305,44 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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	6.106,07	872.411,51 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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	2.778,12	875.189,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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	6.148,75	881.338,38 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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	3.053,04	884.391,42 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>888.836,01</b>	<b>1.773.227,43</b>	<b>884.391,42 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 63 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.		81,00	81,00 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LI NO 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.	81,00		0,00 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA C OMERCIO DE LIVROS 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.		158,00	158,00 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	158,00		0,00 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		79,96	79,96 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	79,96		0,00 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	58,12		58,12 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		58,12	0,00 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.		2.840,00	2.840,00 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.	2.840,00		0,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 80 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.		100,00	100,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 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.	100,00		0,00 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 82 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 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	1.069,30 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 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 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.069,30		0,00 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 84 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	75,00 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		0,00 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.	149,00		149,00 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.	2.999,00		3.148,00 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.		149,00	2.999,00 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.		2.999,00	0,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.		5.200,80	5.200,80 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.	5.200,80		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.810,18</b>	<b>12.810,18</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

31/01/2018 SALDO ANTERIOR 10.723,34 10.723,34 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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		9.223,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1167, 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		6.123,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , 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	9.223,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.500,00	10.723,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LI NO 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.		81,00	10.804,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		67.094,72	77.899,06 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		19.460,40	97.359,46 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, 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.	19,56		97.339,90 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, 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.	107,62		97.232,28 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMAT ICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	690,00		96.542,28 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.		2.009,99	98.552,27 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	98.712,27 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	102.282,82 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		53.512,57	155.795,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.629,55	190.424,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ÁQUARELA DE 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.		13,95	190.438,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.	696,50		189.742,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.	81,00		189.661,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, 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.	2.009,99		187.651,40 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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		168.191,00 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	3.570,55		164.620,45 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	53.512,57		111.107,88 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	34.629,55		76.478,33 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.	67.094,72		9.383,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		9.223,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.	13,95		9.209,66 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		158,00	9.367,66 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.		6.905,30	16.272,96 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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	16.392,96 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.	95,96		16.297,00 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		79,96	16.376,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		58,12	16.435,08 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 223, 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.	941,52		15.493,56 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.	131,27		15.362,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 225, 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		15.242,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.		2.840,00	18.082,29 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 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.		100,00	18.182,29 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	19.251,59 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 229, 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.	58,12		19.193,47 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.	1.710,70		17.482,77 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 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.		21,85	17.504,62 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	53.877,60 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.	79,96		53.797,64 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.	1.069,30		52.728,34 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.		641,00	53.369,34 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.		42,18	53.411,52 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 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	53.486,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.		1.920,00	55.406,52 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESSA EDUCAÇÃO 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.		55,53	55.462,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS E TEL, 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.		149,00	55.611,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS E TEL, 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.		2.999,00	58.610,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.	21,85		58.588,20 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		54.512,39 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.	100,00		54.412,39 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.148,75		48.263,64 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	2.778,12		45.485,52 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.389,05		44.096,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.109,54		40.986,93 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	5.350,60		35.636,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.700,00		33.936,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	7.048,23		26.888,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	13.745,54		13.142,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.106,07		7.036,49 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.053,04		3.983,45 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.	13,00		3.970,45 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	349,99		3.620,46 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	448,50		3.171,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	969,96		2.202,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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	5.302,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	177,90		5.124,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.	174,00		4.950,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.	1.165,00		3.785,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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	5.285,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.	1.935,00		3.350,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.326,00		2.024,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME , 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.		5.200,80	7.224,90 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	295,05		6.929,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	295.043,86		288.114,01 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.600,00		289.714,01 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	92.668,44		382.382,45 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	160.144,52		542.526,97 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 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.		295.043,86	247.483,11 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 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.		1.600,00	245.883,11 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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.		92.668,44	153.214,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 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.		6.106,07	147.108,60 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 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.		13.745,54	133.363,06 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 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.		7.048,23	126.314,83 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 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.		5.350,60	120.964,23 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 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.		1.700,00	119.264,23 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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.		3.109,54	116.154,69 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 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.		160.144,52	43.989,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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	67.898,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.		1.389,05	69.287,38 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.		3.053,04	72.340,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.		6.148,75	78.489,17 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.		2.778,12	81.267,29 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>801.791,06</b>	<b>883.058,35</b>	<b>81.267,29 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		683.581,90	683.581,90 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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	685.081,90 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1167, 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	688.181,90 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, 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.		19,56	688.201,46 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, 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.		107,62	688.309,08 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMAT ICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		690,00	688.999,08 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LIN O DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.		81,00	689.080,08 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.009,99	691.090,07 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	694.660,62 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	714.121,02 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		67.094,72	781.215,74 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		53.512,57	834.728,31 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		34.629,55	869.357,86 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	869.517,86 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.		13,95	869.531,81 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.		696,50	870.228,31 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.		95,96	870.324,27 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.		941,52	871.265,79 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.		131,27	871.397,06 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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	871.517,06 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		1.710,70	873.227,76 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, 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.		58,12	873.285,88 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.		79,96	873.365,84 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.		1.069,30	874.435,14 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.		21,85	874.456,99 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	878.532,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.		100,00	878.632,80 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.389,05	880.021,85 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		2.778,12	882.799,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.148,75	888.948,72 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.053,04	892.001,76 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.106,07	898.107,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		13.745,54	911.853,37 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		7.048,23	918.901,60 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.700,00	920.601,60 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		5.350,60	925.952,20 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.109,54	929.061,74 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		160.144,52	1.089.206,26 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.		13,00	1.089.219,26 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	1.089.569,25 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		969,96	1.090.539,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	1.090.987,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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		1.087.887,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	1.088.065,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.		1.165,00	1.089.230,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.		174,00	1.089.404,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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		1.087.904,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		92.668,44	1.180.573,05 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		295,05	1.180.868,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.600,00	1.182.468,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		295.043,86	1.477.511,96 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>1.482.111,96</b>	<b>1.477.511,96 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		422.411,21	422.411,21 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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	425.511,21 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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	427.011,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO 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.	1.031,00		918.396,09 C
			491.384,88	
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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.		81,00	918.477,09 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		923.693,83 C
			5.216,74	
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		931.308,34 C
			7.614,51	
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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		928.208,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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		926.708,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 63 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.	81,00		926.627,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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		907.166,94 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.	67.094,72		840.072,22 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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.		67.094,72	907.166,94 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 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	926.627,34 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	926.787,34 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.	2.009,99		924.777,35 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		924.617,35 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.		13,95	924.631,30 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	961.004,28 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 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.		34.629,55	995.633,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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	53.512,57	1.049.146,40 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.570,55	1.052.716,95 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.	34.629,55		1.018.087,40 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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.	53.512,57		964.574,83 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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.	3.570,55		961.004,28 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 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.	13,95		960.990,33 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA C OMERCIO DE LIVROS 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.	158,00		960.832,33 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 74 DO EMPENHO 74 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME 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.	2.840,00		957.992,33 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	958.112,33 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 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	58,12	958.170,45 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.840,00	961.010,45 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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	960.890,45 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.	6.905,30		953.985,15 C
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT 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.		79,96	954.065,11 C
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL 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.		480,00	954.545,11 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	79,96		954.465,15 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	58,12		954.407,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.	2.840,00		951.567,03 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFO RMATICA 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.	100,00		951.467,03 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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.		100,00	951.567,03 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.069,30		950.497,73 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	951.567,03 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 81 DO EMPENHO 81 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15.000,00		936.567,03 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 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.		21,85	936.588,88 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 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.	21,85		936.567,03 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		900.194,05 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 84 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		900.119,05 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.	641,00		899.478,05 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.	42,18		899.435,87 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 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	899.510,87 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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.		149,00	899.659,87 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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.		2.999,00	902.658,87 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESSA 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.		55,53	902.714,40 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA 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.		822,36	903.536,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.	1.920,00		901.616,76 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESSA EDUCAÇÃO 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.	55,53		901.561,23 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E TELERFONEIAÇÃO, 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.	2.999,00		898.562,23 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E TELERFONEIAÇÃO, 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.	149,00		898.413,23 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.	5.200,80		893.212,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.		1.935,00	895.147,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.326,00	896.473,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.	2.778,12		893.695,31 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.	1.389,05		892.306,26 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.	3.053,04		889.253,22 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.	6.148,75		883.104,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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		859.195,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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.	92.668,44		766.527,53 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 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.	1.600,00		764.927,53 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 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.	295.043,86		469.883,67 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 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.	160.144,52		309.739,15 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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.	3.109,54		306.629,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 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.	5.350,60		301.279,01 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 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.	1.700,00		299.579,01 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 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.	13.745,54		285.833,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 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.	7.048,23		278.785,24 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 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.	6.106,07		272.679,17 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS 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.		155,00	272.834,17 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P 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.		14.806,79	287.640,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DO EMPENHO 106 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.	1.935,00		285.705,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.326,00		284.379,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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.		13.745,54	298.125,50 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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.		7.048,23	305.173,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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.		5.350,60	310.524,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.		1.700,00	312.224,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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.		160.144,52	472.368,85 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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.		3.109,54	475.478,39 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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.		92.668,44	568.146,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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.		1.600,00	569.746,83 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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,	295.043,86	864.790,69 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,	125,70	864.916,39 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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,	3.053,04	867.969,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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,	6.106,07	874.075,50 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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,	6.148,75	880.224,25 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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,	2.778,12	883.002,37 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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,	1.389,05	884.391,42 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>888.836,01</b>	<b>1.773.227,43</b>	<b>884.391,42 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 63 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.		81,00	81,00 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LI NO 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.	81,00		0,00 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA C OMERCIO DE LIVROS 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.		158,00	158,00 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	158,00		0,00 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		79,96	79,96 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	79,96		0,00 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	58,12		58,12 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		58,12	0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.		2.840,00	2.840,00 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.	2.840,00		0,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFO RMATICA 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.		100,00	100,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMA TICA 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.	100,00		0,00 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 82 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 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	1.069,30 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 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 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.069,30		0,00 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 84 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	75,00 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		0,00 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.	2.999,00		2.999,00 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.	149,00		3.148,00 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.		149,00	2.999,00 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.	2.999,00		0,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME , 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.		5.200,80	5.200,80 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME , 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.	5.200,80		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.810,18</b>	<b>12.810,18</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		10.723,34	10.723,34 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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		9.223,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1167, 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		6.123,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , 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	9.223,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.500,00	10.723,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		67.094,72	77.818,06 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		19.460,40	97.278,46 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LI NO 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.		81,00	97.359,46 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, 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.	19,56		97.339,90 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, 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.	107,62		97.232,28 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMAT ICA ETRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	690,00		96.542,28 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.		2.009,99	98.552,27 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	98.712,27 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.629,55	133.341,82 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	136.912,37 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		53.512,57	190.424,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ÁQUARELA DE 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.		13,95	190.438,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.	696,50		189.742,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.	81,00		189.661,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, 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.	2.009,99		187.651,40 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	3.570,55		184.080,85 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, 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		164.620,45 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	34.629,55		129.990,90 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	53.512,57		76.478,33 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, 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.	67.094,72		9.383,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		9.223,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.	13,95		9.209,66 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		158,00	9.367,66 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.		6.905,30	16.272,96 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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	16.392,96 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.	95,96		16.297,00 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		79,96	16.376,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		58,12	16.435,08 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 223, 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.	941,52		15.493,56 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.	131,27		15.362,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 225, 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		15.242,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.		2.840,00	18.082,29 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 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.		100,00	18.182,29 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	19.251,59 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 229, 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.	58,12		19.193,47 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.	1.710,70		17.482,77 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 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.		21,85	17.504,62 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	53.877,60 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.	79,96		53.797,64 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.	1.069,30		52.728,34 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.		42,18	52.770,52 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.		641,00	53.411,52 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 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	53.486,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO 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.		55,53	53.542,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.		149,00	53.691,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.		1.920,00	55.611,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.D E ELETRONICOS E TEL, 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.		2.999,00	58.610,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.	21,85		58.588,20 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		54.512,39 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.	100,00		54.412,39 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.148,75		48.263,64 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	2.778,12		45.485,52 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.389,05		44.096,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	160.144,52		116.048,05 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.109,54		119.157,59 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	5.350,60		124.508,19 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.700,00		126.208,19 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	7.048,23		133.256,42 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	13.745,54		147.001,96 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.106,07		153.108,03 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.053,04		156.161,07 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.	13,00		156.174,07 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	349,99		156.524,06 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	448,50		156.972,56 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	969,96		157.942,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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	154.842,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	177,90		155.020,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.	174,00		155.194,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.	1.165,00		156.359,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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	154.859,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.	1.935,00		156.794,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.326,00		158.120,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.		5.200,80	152.919,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	295,05		153.214,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFER ENTE 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.	1.600,00		154.814,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, 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.	295.043,86		449.858,53 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1244, REFER ENTE 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.	92.668,44		542.526,97 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		295.043,86	247.483,11 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.600,00	245.883,11 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	153.214,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.106,07	147.108,60 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.048,23	140.060,37 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.745,54	126.314,83 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.700,00	124.614,83 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.350,60	119.264,23 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.109,54	116.154,69 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		160.144,52	43.989,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.148,75	50.138,58 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.053,04	53.191,62 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.389,05	54.580,67 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.		2.778,12	57.358,79 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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	81.267,29 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>801.791,06</b>	<b>883.058,35</b>	<b>81.267,29 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		683.581,90	683.581,90 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1168, 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	685.081,90 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1167, 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	688.181,90 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1173, 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.		19,56	688.201,46 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1173, 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.		107,62	688.309,08 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1175, 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.		690,00	688.999,08 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1210, 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.		81,00	689.080,08 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1211, 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.		2.009,99	691.090,07 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1188, 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.		3.570,55	694.660,62 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1214, 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.		67.094,72	761.755,34 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1214, 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	781.215,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		34.629,55	815.845,29 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		53.512,57	869.357,86 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	869.517,86 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.		13,95	869.531,81 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.		696,50	870.228,31 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.		95,96	870.324,27 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.		941,52	871.265,79 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.		131,27	871.397,06 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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	871.517,06 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		1.710,70	873.227,76 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, 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.		58,12	873.285,88 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.		79,96	873.365,84 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.		1.069,30	874.435,14 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.		21,85	874.456,99 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	878.532,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.		100,00	878.632,80 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.389,05	880.021,85 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.148,75	886.170,60 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		2.778,12	888.948,72 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.053,04	892.001,76 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.106,07	898.107,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		13.745,54	911.853,37 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		7.048,23	918.901,60 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.700,00	920.601,60 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		5.350,60	925.952,20 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.109,54	929.061,74 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.		13,00	929.074,74 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	929.424,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	929.873,23 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		969,96	930.843,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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		927.743,19 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	927.921,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.		174,00	928.095,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.		1.165,00	929.260,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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		927.760,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, 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.		295,05	928.055,14 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		92.668,44	1.020.723,58 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		160.144,52	1.180.868,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.600,00	1.182.468,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		295.043,86	1.477.511,96 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>1.482.111,96</b>	<b>1.477.511,96 C</b>

**CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.067.160,45	1.067.160,45 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.	19.411,38		1.047.749,07 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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		1.034.179,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.	1.796,73		1.032.382,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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		1.032.205,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.	1.108,17		1.031.097,17 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.	99,90		1.030.997,27 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITA L TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.190,00		1.019.807,27 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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		1.019.507,27 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.777,50		1.017.729,77 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.	2.151,33		1.015.578,44 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.	414,24		1.015.164,20 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		1.015.055,40 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.	3.700,00		1.011.355,40 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 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		1.007.782,40 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU NES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	154,08		1.007.628,32 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AÇA RELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		1.002.629,62 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.	38.366,82		964.262,80 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.	393,47		963.869,33 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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		961.565,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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.	307,12		961.258,40 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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		957.792,08 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.	5.184,00		952.608,08 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.	2.162,58		950.445,50 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>116.714,95</b>	<b>1.067.160,45</b>	<b>950.445,50 C</b>

**CONTA: 6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO**

05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.190,00		11.190,00 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITA L TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		11.190,00	0,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU NES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		154,08	154,08 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	154,08		0,00 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		4.998,70 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUA RELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.342,78</b>	<b>16.342,78</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		75.903,67	75.903,67 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.570,00	89.473,67 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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	89.650,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.108,17	90.758,84 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.796,73	92.555,57 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.		19.411,38	111.966,95 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.967,88		103.999,07 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.796,73		102.202,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.108,17		101.094,17 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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		96.784,45 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, 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.	700,00		96.084,45 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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		62.027,35 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, 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		60.110,64 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE 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.	23.886,22		36.224,42 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		11.190,00	47.414,42 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.		99,90	47.514,32 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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	47.814,32 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 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.		1.777,50	49.591,82 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.		2.151,33	51.743,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.		414,24	52.157,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	52.266,19 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.777,50		50.488,69 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.	474,95		50.013,74 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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.	414,24		49.599,50 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.	13.095,05		36.504,45 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.	2.151,33		34.353,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.	11.190,00		23.163,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.290,53		20.872,59 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		20.763,79 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	17.120,85		3.642,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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		1.339,13 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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		1.162,13 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.		3.700,00	4.862,13 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	8.435,13 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		7.672,90 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE 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.	99,90		7.573,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		154,08	7.727,08 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	12.725,78 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.		38.366,82	51.092,60 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		393,47	51.486,07 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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	53.789,88 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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.		307,12	54.097,00 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE 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		50.524,00 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.	307,12		50.216,88 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	154,08		50.062,80 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.700,00		46.362,80 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		41.364,10 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE 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.	393,47		40.970,63 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		40.685,63 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		40.670,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.		2.162,58	42.833,21 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.		5.184,00	48.017,21 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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	51.483,53 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>141.135,09</b>	<b>192.618,62</b>	<b>51.483,53 C</b>

**CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		108.528,08	108.528,08 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.796,73	110.324,81 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	118.292,69 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.108,17	119.400,86 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	153.457,96 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, 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.		700,00	154.157,96 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	158.467,68 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, 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	160.384,39 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE 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.		23.886,22	184.270,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.		2.151,33	186.421,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.		11.190,00	197.611,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	197.720,74 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.290,53	200.011,27 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		17.120,85	217.132,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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	219.435,93 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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	219.612,93 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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.		414,24	220.027,17 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		13.095,05	233.122,22 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		474,95	233.597,17 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.777,50	235.374,67 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	236.136,90 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE 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.		99,90	236.236,80 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE 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	239.809,80 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.		307,12	240.116,92 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		154,08	240.271,00 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.700,00	243.971,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	248.969,70 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE 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.		393,47	249.363,17 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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	249.378,17 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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	249.663,17 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>249.663,17</b>	<b>249.663,17 C</b>

**CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		18.520,00	18.520,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>18.520,00 C</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

08/02/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2018 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMØ SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36.372,98		36.372,98 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.372,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.372,98 D</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.354.478,28		1.354.478,28 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 8/2018 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUIA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.614,51		1.362.092,79 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 1/2018, FIRMADO COM VEROCHQUE REFEIÇÕES LT DA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	491.384,88		1.853.477,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 10/2018 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	471.896,51		2.325.374,18 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.325.374,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.374,18 D</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	174.874,50		174.874,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>174.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>174.874,50 D</b>

**CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.704.384,06		2.704.384,06 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		2.705.966,06 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	383,67		2.706.349,73 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		2.709.508,45 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	767,33		2.710.275,78 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		2.710.664,00 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		2.710.858,11 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		2.711.061,66 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	271,40		2.711.333,06 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		2.712.123,96 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.073,53		2.716.197,49 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		2.717.905,69 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		2.718.112,43 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1227 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1227, 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		3.953.529,10 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		3.953.544,10 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	38,80		3.953.582,90 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	17,94		3.953.600,84 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	70.168,26		4.023.769,10 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	134,26		4.023.903,36 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		4.024.941,36 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	778,65		4.025.720,01 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.551,93		4.073.271,94 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		4.073.371,94 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	370,17		4.073.742,11 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.155,96		4.076.898,07 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.486,75		4.112.384,82 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.258,68		4.114.643,50 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.646,12		4.125.289,62 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.359,77		4.145.649,39 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		4.146.440,19 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.146.440,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.440,19 D</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00 D</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.100,00		3.100,00 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1168, 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		4.600,00 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1167, 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		7.700,00 D

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	695.514,38		695.514,38 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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		698.614,38 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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		700.114,38 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINHO 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.	81,00		700.195,38 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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		719.655,78 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.	67.094,72		786.750,50 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.	2.009,99		788.760,49 D
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		788.920,49 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO 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.	53.512,57		842.433,06 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO 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.	3.570,55		846.003,61 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.	34.629,55		880.633,16 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 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.	13,95		880.647,11 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	158,00		880.805,11 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.	6.905,30		887.710,41 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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		887.830,41 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	79,96		887.910,37 D
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	58,12		887.968,49 D
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.	2.840,00		890.808,49 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 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.	100,00		890.908,49 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.069,30		891.977,79 D
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 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.	21,85		891.999,64 D
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		928.372,62 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA S, 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.	42,18		928.414,80 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA S, 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.	641,00		929.055,80 D
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS 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		929.130,80 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 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.	55,53		929.186,33 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO E ELETRONICOS E TEL, 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.	149,00		929.335,33 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.	1.920,00		931.255,33 D
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TELÉFONOS, 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.	2.999,00		934.254,33 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, 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.	5.200,80		939.455,13 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	295.043,86		1.234.498,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	1.600,00		1.236.098,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	92.668,44		1.328.767,43 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	160.144,52		1.488.911,95 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	3.109,54		1.492.021,49 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	5.350,60		1.497.372,09 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	1.700,00		1.499.072,09 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	7.048,23		1.506.120,32 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	13.745,54		1.519.865,86 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	6.106,07		1.525.971,93 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	1.389,05		1.527.360,98 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	2.778,12		1.530.139,10 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	3.053,04		1.533.192,14 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 EM NOME DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PONTUAÇÃO, 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.	6.148,75		1.539.340,89 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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		1.563.249,39 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.563.249,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.249,39 D</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.209,14	1.209,14 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 6.		1.935,00	3.144,14 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		1.326,00	4.470,14 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.470,14</b>	<b>4.470,14 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.270.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.112,20 D</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

08/02/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2018 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36.372,98	36.372,98 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.372,98</b>	<b>36.372,98</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	36.372,98 C
------------	---	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>36.372,98</b>	<b>36.372,98 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.251.480,64	1.251.480,64 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.	19.411,38		1.232.069,26 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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		1.231.892,26 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 8/2018 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.614,51	1.239.506,77 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 1/2018, FIRMADO COM VEROCHIQUE REFEIÇÕES LT DA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		491.384,88	1.730.891,65 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.	2.151,33		1.728.740,32 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O 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.	1.777,50		1.726.962,82 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.	3.700,00		1.723.262,82 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.	38.366,82		1.684.896,00 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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		1.682.592,19 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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		1.679.125,87 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.	5.184,00		1.673.941,87 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.	2.162,58		1.671.779,29 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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		1.647.870,79 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 10/2018 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		471.896,51	2.119.767,30 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>102.609,24</b>	<b>2.222.376,54</b>	<b>2.119.767,30 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		102.997,64	102.997,64 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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	103.174,64 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.		19.411,38	122.586,02 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.		2.151,33	124.737,35 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 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.		1.777,50	126.514,85 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.		3.700,00	130.214,85 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.		38.366,82	168.581,67 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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	170.885,48 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.		2.162,58	173.048,06 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.		5.184,00	178.232,06 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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	181.698,38 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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	205.606,88 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>205.606,88</b>	<b>205.606,88 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		149.040,50	149.040,50 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMPERCIO, 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.	11.190,00		137.850,50 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMPERCIO, REFERENTE A UNIDADE 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		134.277,50 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.763,00</b>	<b>149.040,50</b>	<b>134.277,50 C</b>
------------------	--	------------------	-------------------	---------------------

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		25.834,00	25.834,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		11.190,00	37.024,00 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 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	40.597,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>40.597,00</b>	<b>40.597,00 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		133.146,69	133.146,69 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		131.646,69 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		128.546,69 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	81,00		128.465,69 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA 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.	491.384,88		362.919,19 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.614,51		370.533,70 D
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		375.750,44 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		395.210,84 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	67.094,72		462.305,56 D
06/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		462.465,56 D
07/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.	13,95		462.479,51 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		498.852,49 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		502.423,04 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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, O DE 53.512,57		555.935,61 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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, O DE 34.629,55		590.565,16 D
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.073,53	586.491,63 D
09/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 74 DO EMPENHO 74 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.840,00	583.651,63 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EPP 1.031, O DE 120,00		583.771,63 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 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, O DE 58,12		583.829,75 D
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 2.840,00		586.669,75 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT 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 79,96		586.749,71 D
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL 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, O DE 480,00		587.229,71 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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 100,00		587.329,71 D
20/02/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1227 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, 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	648.086,96 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 1.069,30		647.017,66 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 81 DO EMPENHO 81 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15.000,00	662.017,66 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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, O DE 21,85		661.995,81 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 75,00		661.920,81 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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.	1.031, O DE 149,00		661.771,81 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL 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 2.999,00		658.772,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 822,36		657.950,45 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 55,53		657.894,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 155,00		657.739,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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 14.806,79		642.933,13 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DO EMPENHO 106 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.935,00	644.868,13 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, 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.		1.326,00	646.194,13 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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.	1.031,00 7.048,23		639.145,90 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.	1.031,00 1.700,00		637.445,90 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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 13.745,54		623.700,36 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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.	1.031,00 295.043,86		328.656,50 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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.	1.031,00 1.600,00		327.056,50 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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.	1.031,00 92.668,44		234.388,06 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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.	1.031,00 160.144,52		74.243,54 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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.	1.031,00 5.350,60		68.892,94 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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.	1.031,00 3.109,54		65.783,40 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO 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.	1.031,00 125,70		65.657,70 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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 6.106,07		59.551,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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	1.389,05	58.162,58 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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	2.778,12	55.384,46 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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	6.148,75	49.235,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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	3.053,04	46.182,67 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.214,00	41.968,67 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.351.769,22</b>	<b>1.393.737,89</b>	<b>41.968,67 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.489.571,66	1.489.571,66 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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	1.491.071,66 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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	1.494.171,66 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA 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 8.	1.031,00	491.384,88	1.985.556,54 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031,00	81,00	1.985.637,54 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	5.216,74	1.990.854,28 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.614,51	1.998.468,79 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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	1.984.898,79 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.		19.411,38	1.965.487,41 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.796,73	1.963.690,68 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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		1.963.513,68 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, 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.	1.108,17		1.962.405,51 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.959.305,51 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.500,00		1.957.805,51 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 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.	81,00		1.957.724,51 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.	67.094,72		1.890.629,79 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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.	19.460,40		1.871.169,39 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO SILVA/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.	99,90		1.871.069,49 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TAVARES I SERVICOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.190,00		1.859.879,49 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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.		67.094,72	1.926.974,21 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 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	1.946.434,61 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	1.946.594,61 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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		1.946.294,61 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.	2.151,33		1.944.143,28 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.777,50		1.942.365,78 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.	2.009,99		1.940.355,79 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		1.940.195,79 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S 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	13,95	1.940.209,74 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		1.940.100,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.	414,24		1.939.686,70 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	36.372,98	1.976.059,68 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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	34.629,55	2.010.689,23 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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	53.512,57	2.064.201,80 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.570,55	2.067.772,35 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.	34.629,55		2.033.142,80 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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.	3.570,55		2.029.572,25 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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.	53.512,57		1.976.059,68 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 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.	13,95		1.976.045,73 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	158,00		1.975.887,73 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 74 DO EMPENHO 74 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, 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.	2.840,00		1.973.047,73 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.	3.700,00		1.969.347,73 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	120,00	1.969.467,73 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 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	58,12	1.969.525,85 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	2.840,00	1.972.365,85 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.	6.905,30		1.965.460,55 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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		1.965.340,55 C
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT 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.		79,96	1.965.420,51 C
15/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL 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.		480,00	1.965.900,51 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	58,12		1.965.842,39 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 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		1.962.269,39 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	79,96		1.962.189,43 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.	2.840,00		1.959.349,43 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 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.	100,00		1.959.249,43 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	154,08		1.959.095,35 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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.		100,00	1.959.195,35 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	1.960.264,65 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 81 DO EMPENHO 81 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15.000,00		1.945.264,65 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.	38.366,82		1.906.897,83 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		1.901.899,13 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	393,47		1.901.505,66 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.069,30		1.900.436,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE 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.	21,85		1.900.414,51 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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		1.898.110,70 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	307,12		1.897.803,58 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 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.		21,85	1.897.825,43 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		1.861.452,45 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.	42,18		1.861.410,27 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.	641,00		1.860.769,27 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.860.694,27 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 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	1.860.769,27 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELEFONIA 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.		2.999,00	1.863.768,27 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELEFONIA 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.		149,00	1.863.917,27 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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.		55,53	1.863.972,80 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA LIMPEZA 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.		822,36	1.864.795,16 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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		1.861.328,84 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.	5.184,00		1.856.144,84 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.	2.162,58		1.853.982,26 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, 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.	149,00		1.853.833,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.	1.920,00		1.851.913,26 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TELÉFONOS, 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.	2.999,00		1.848.914,26 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESSA EDUCAÇÃO 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.	55,53		1.848.858,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.		1.935,00	1.850.793,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.326,00	1.852.119,73 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.	5.200,80		1.846.918,93 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 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.	295.043,86		1.551.875,07 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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.	92.668,44		1.459.206,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 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.	1.600,00		1.457.606,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 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.	6.106,07		1.451.500,56 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 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.	13.745,54		1.437.755,02 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 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.	7.048,23		1.430.706,79 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 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.	1.700,00		1.429.006,79 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 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.	5.350,60		1.423.656,19 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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.	3.109,54		1.420.546,65 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 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.	160.144,52		1.260.402,13 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.	1.389,05		1.259.013,08 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.	6.148,75		1.252.864,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.	3.053,04		1.249.811,29 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.	2.778,12		1.247.033,17 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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		1.223.124,67 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	1.223.279,67 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PREFERENTE 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.		14.806,79	1.238.086,46 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DO EMPENHO 106 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.	1.935,00		1.236.151,46 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.326,00		1.234.825,46 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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.		13.745,54	1.248.571,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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.		7.048,23	1.255.619,23 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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.		5.350,60	1.260.969,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.		1.700,00	1.262.669,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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.		160.144,52	1.422.814,35 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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.		3.109,54	1.425.923,89 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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.		92.668,44	1.518.592,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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.		1.600,00	1.520.192,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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.		295.043,86	1.815.236,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	125,70	1.815.361,89 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.106,07	1.821.467,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.053,04	1.824.521,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.148,75	1.830.669,75 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.778,12	1.833.447,87 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	1.389,05	1.834.836,92 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.005.550,96</b>	<b>2.840.387,88</b>	<b>1.834.836,92 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		86.627,01	86.627,01 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.		19.411,38	106.038,39 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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	119.608,39 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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	119.785,39 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.108,17	120.893,56 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.796,73	122.690,29 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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	125.790,29 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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	127.290,29 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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		125.790,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, 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		122.690,29 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.967,88		114.722,41 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.796,73		112.925,68 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.108,17		111.817,51 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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		107.507,79 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, 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.	700,00		106.807,79 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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		72.750,69 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, 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		70.833,98 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE 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.	23.886,22		46.947,76 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, 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.	690,00		46.257,76 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, 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.	19,56		46.238,20 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, 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.	107,62		46.130,58 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 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.		81,00	46.211,58 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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	65.671,98 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.		67.094,72	132.766,70 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.		99,90	132.866,60 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , 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.		11.190,00	144.056,60 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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	144.356,60 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 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.		1.777,50	146.134,10 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.		2.151,33	148.285,43 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.		2.009,99	150.295,42 C
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	150.455,42 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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.		3.570,55	154.025,97 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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.		53.512,57	207.538,54 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.		34.629,55	242.168,09 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 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.		13,95	242.182,04 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.	13.095,05		229.086,99 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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.	414,24		228.672,75 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.	474,95		228.197,80 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.777,50		226.420,30 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.	696,50		225.723,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.		414,24	226.138,04 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	226.246,84 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.	81,00		226.165,84 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.	2.151,33		224.014,51 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	3.570,55		220.443,96 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, 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.	2.009,99		218.433,97 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TISSERANTO E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.	11.190,00		207.243,97 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		207.135,17 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMARÃES COELHO - CONST. SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.290,53		204.844,64 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.	13,95		204.830,69 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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		202.526,88 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMARÃES COELHO - CONST. SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	17.120,85		185.406,03 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		185.246,03 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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		185.069,03 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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		165.608,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	34.629,55		130.979,08 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	53.512,57		77.466,51 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.	67.094,72		10.371,79 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		158,00	10.529,79 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.		6.905,30	17.435,09 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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	17.555,09 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS 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.		3.700,00	21.255,09 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		58,12	21.313,21 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TAVARES 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	24.886,21 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.	95,96		24.790,25 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		79,96	24.870,21 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		24.107,98 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.	941,52		23.166,46 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE 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.	99,90		23.066,56 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.	131,27		22.935,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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		22.815,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.		2.840,00	25.655,29 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMA TICA 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.		100,00	25.755,29 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		154,08	25.909,37 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.		38.366,82	64.276,19 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	69.274,89 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.		393,47	69.668,36 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 229, 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.	58,12		69.610,24 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	70.679,54 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.	1.710,70		68.968,84 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE 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.		21,85	68.990,69 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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	71.294,50 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS 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.		307,12	71.601,62 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	107.974,60 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.	79,96		107.894,64 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.	154,08		107.740,56 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, 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.	3.700,00		104.040,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE 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		100.467,56 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.	307,12		100.160,44 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE 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.	393,47		99.766,97 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.	1.069,30		98.697,67 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		93.698,97 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.		641,00	94.339,97 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.		42,18	94.382,15 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS 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	94.457,15 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.		1.920,00	96.377,15 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESE 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.		55,53	96.432,68 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E TEL, 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.		149,00	96.581,68 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E TEL, 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.		2.999,00	99.580,68 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.		5.184,00	104.764,68 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.		2.162,58	106.927,26 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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	110.393,58 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		106.317,77 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.	100,00		106.217,77 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		105.932,77 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		105.917,77 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.	21,85		105.895,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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	108.995,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.	174,00		108.821,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	177,90		108.644,02 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.	1.165,00		107.479,02 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	349,99		107.129,03 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.148,75		100.980,28 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	2.778,12		98.202,16 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.389,05		96.813,11 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.109,54		93.703,57 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	5.350,60		88.352,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.700,00		86.652,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	7.048,23		79.604,74 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	13.745,54		65.859,20 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.106,07		59.753,13 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.053,04		56.700,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.	13,00		56.687,09 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	448,50		56.238,59 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	969,96		55.268,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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	56.768,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 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.	1.935,00		54.833,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.326,00		53.507,63 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, 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.		5.200,80	58.708,43 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	295,05		58.413,38 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	295.043,86		236.630,48 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.600,00		238.230,48 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	160.144,52		398.375,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	92.668,44		491.043,44 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 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.		295.043,86	195.999,58 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 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.		1.600,00	194.399,58 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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.		92.668,44	101.731,14 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 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.		160.144,52	58.413,38 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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.		3.109,54	61.522,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 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.		5.350,60	66.873,52 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 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.		1.700,00	68.573,52 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 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.		7.048,23	75.621,75 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 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.		13.745,54	89.367,29 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 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.		6.106,07	95.473,36 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.		1.389,05	96.862,41 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.		6.148,75	103.011,16 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.		2.778,12	105.789,28 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.		3.053,04	108.842,32 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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	132.750,82 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>942.926,15</b>	<b>1.075.676,97</b>	<b>132.750,82 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		185.228,43	185.228,43 C
------------	----------------	--	------------	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	186.810,43 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.480,49		141.329,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, 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		138.303,02 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.382,00		102.921,02 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1218, 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		102.784,10 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	36.048,60		66.735,50 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	67.526,40 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	68.317,20 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.359,77	88.676,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, 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		88.576,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, 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		87.538,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.155,96	90.694,93 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		370,17	91.065,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.646,12	101.711,22 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.486,75	137.197,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	137.297,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.551,93	184.849,90 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		778,65	185.628,55 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	186.666,55 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		134,26	186.800,81 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		70.168,26	256.969,07 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>121.212,93</b>	<b>378.182,00</b>	<b>256.969,07 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		7.753,64	7.753,64 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		767,33	8.520,97 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	11.679,69 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	12.063,36 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1185, 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		8.904,64 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	10.612,84 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	10.806,95 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		271,40	11.078,35 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	11.466,57 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	11.670,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		9.961,92 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.498,71		8.463,21 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	8.669,95 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	8.684,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		17,94	8.702,89 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		38,80	8.741,69 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.258,68	11.000,37 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.365,63</b>	<b>17.366,00</b>	<b>11.000,37 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		802.056,63	802.056,63 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, 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	805.156,63 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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	806.656,63 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.796,73	808.453,36 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	816.421,24 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.108,17	817.529,41 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	821.839,13 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, 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.		700,00	822.539,13 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	856.596,23 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, 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	858.512,94 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, 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.		690,00	859.202,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, 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.		23.886,22	883.089,16 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1185, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		3.158,72	886.247,88 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1177, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.		45.480,49	931.728,37 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		19,56	931.747,93 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	931.855,55 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, 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.		1.777,50	933.633,05 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		474,95	934.108,00 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.095,05	947.203,05 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, 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.		414,24	947.617,29 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERI AIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1209, 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.		696,50	948.313,79 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		3.026,92	951.340,71 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		1.708,20	953.048,91 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.		36.048,60	989.097,51 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		136,92	989.234,43 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.		35.382,00	1.024.616,43 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LIN O DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		81,00	1.024.697,43 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.009,99	1.026.707,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		3.570,55	1.030.277,97 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.		2.151,33	1.032.429,30 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TISSERCIOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.		11.190,00	1.043.619,30 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.		13,95	1.043.633,25 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	1.043.742,05 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.290,53	1.046.032,58 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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	1.048.336,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		17.120,85	1.065.457,24 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.		67.094,72	1.132.551,96 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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	1.152.012,36 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		34.629,55	1.186.641,91 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		53.512,57	1.240.154,48 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	1.240.314,48 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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	1.240.491,48 C
09/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.498,71	1.241.990,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	1.242.752,42 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.		941,52	1.243.693,94 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE 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.		99,90	1.243.793,84 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.		131,27	1.243.925,11 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.		95,96	1.244.021,07 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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	1.244.141,07 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		1.710,70	1.245.851,77 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, 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.		58,12	1.245.909,89 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.		79,96	1.245.989,85 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		154,08	1.246.143,93 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.700,00	1.249.843,93 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE 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	1.253.416,93 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.		307,12	1.253.724,05 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE 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.		393,47	1.254.117,52 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.		1.069,30	1.255.186,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	1.260.185,52 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	1.264.261,33 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.		100,00	1.264.361,33 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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	1.264.646,33 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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	1.264.661,33 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.		21,85	1.264.683,18 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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		1.261.583,18 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	1.261.761,08 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.		174,00	1.261.935,08 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.		1.165,00	1.263.100,08 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.389,05	1.264.489,13 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		2.778,12	1.267.267,25 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.148,75	1.273.416,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	1.273.765,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.053,04	1.276.819,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.106,07	1.282.925,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		7.048,23	1.289.973,33 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		13.745,54	1.303.718,87 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		5.350,60	1.309.069,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.700,00	1.310.769,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		160.144,52	1.470.913,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.109,54	1.474.023,53 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.		13,00	1.474.036,53 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		969,96	1.475.006,49 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	1.475.454,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.475.554,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, 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	1.476.592,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.214,00	1.480.806,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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		1.479.306,99 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		295,05	1.479.602,04 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.600,00	1.481.202,04 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		92.668,44	1.573.870,48 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		295.043,86	1.868.914,34 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>1.873.514,34</b>	<b>1.868.914,34 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		13.589.583,33	13.589.583,33 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,63	14.824.999,96 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		13.589.583,29 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	14.824.999,96 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	16.060.416,63 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		14.824.999,96 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	16.060.416,63 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	17.295.833,30 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	18.531.249,97 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	19.766.666,64 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	21.002.083,31 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		19.766.666,64 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	21.002.083,31 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		19.766.666,64 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,63		18.531.250,01 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		17.295.833,34 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		16.060.416,67 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		14.825.000,00 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		13.589.583,33 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	14.825.000,00 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.235.416,67	16.060.416,67 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		14.825.000,00 C
01/02/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.235.416,67		13.589.583,33 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1227 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, 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		12.354.166,66 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>27.179.166,66</b>	<b>12.354.166,66 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.235.416,67	1.235.416,67 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1227 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1227, 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	2.470.833,34 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.470.833,34</b>	<b>2.470.833,34 C</b>

## CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1167, 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	3.100,00 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1168, 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	4.600,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60 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 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.165,00		3.435,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.326,00		2.109,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	174,00		1.935,00 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60 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 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.935,00		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.890,86	1.890,86 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		174,00	2.064,86 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60 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 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.165,00	3.229,86 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.229,86</b>	<b>3.229,86 C</b>

## CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1.209,14	1.209,14 C
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.326,00	2.535,14 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60 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.		1.935,00	4.470,14 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.470,14</b>	<b>4.470,14 C</b>

## CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		10.723,34	10.723,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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		9.223,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, 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		6.123,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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	7.623,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 60 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	10.723,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINHO 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.		81,00	10.804,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 66 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.		67.094,72	77.899,06 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 67 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	97.359,46 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, 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.	107,62		97.251,84 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, 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.	19,56		97.232,28 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, 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.	690,00		96.542,28 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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.		2.009,99	98.552,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	98.712,27 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 72 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.		34.629,55	133.341,82 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 71 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.		53.512,57	186.854,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 70 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.		3.570,55	190.424,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 69 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.		13,95	190.438,89 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.	696,50		189.742,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.	81,00		189.661,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	3.570,55		186.090,84 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, 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.	2.009,99		184.080,85 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	53.512,57		130.568,28 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	34.629,55		95.938,73 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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		76.478,33 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.	67.094,72		9.383,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		9.223,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.	13,95		9.209,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		158,00	9.367,66 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.		6.905,30	16.272,96 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 75 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	16.392,96 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.	95,96		16.297,00 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		79,96	16.376,96 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		58,12	16.435,08 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.	941,52		15.493,56 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.	131,27		15.362,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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		15.242,29 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 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.		2.840,00	18.082,29 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELLI 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.		100,00	18.182,29 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, 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.	58,12		18.124,17 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 82 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.069,30	19.193,47 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.	1.710,70		17.482,77 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 83 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.		21,85	17.504,62 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	53.877,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.	79,96		53.797,64 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.	1.069,30		52.728,34 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 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.		641,00	53.369,34 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 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.		42,18	53.411,52 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÃS 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	53.486,52 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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.		1.920,00	55.406,52 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 85 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.		55,53	55.462,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT. DE ELETRONICOS E TEL, 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.		149,00	55.611,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT. DE ELETRONICOS E TEL, 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.		2.999,00	58.610,05 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.	21,85		58.588,20 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		54.512,39 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.	100,00		54.412,39 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.389,05		53.023,34 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.148,75		46.874,59 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	2.778,12		44.096,47 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	349,99		43.746,48 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.109,54		40.636,94 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	160.144,52		119.507,58 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	1.700,00		121.207,58 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	5.350,60		126.558,18 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	13.745,54		140.303,72 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	7.048,23		147.351,95 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	3.053,04		150.404,99 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	6.106,07		156.511,06 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.	13,00		156.524,06 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	448,50		156.972,56 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	969,96		157.942,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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	154.842,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.	174,00		155.016,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	177,90		155.194,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.	1.165,00		156.359,42 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOM E DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1315, 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.		1.500,00	154.859,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 60 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 6.	1.935,00		156.794,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.	1.326,00		158.120,42 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COME RCIAL LTDA - ME , 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.		5.200,80	152.919,62 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	295,05		153.214,67 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.	295.043,86		448.258,53 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.	92.668,44		540.926,97 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFER ENTE 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.	1.600,00		542.526,97 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		160.144,52	382.382,45 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		295.043,86	87.338,59 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.600,00	85.738,59 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.106,07	79.632,52 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.048,23	72.584,29 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.745,54	58.838,75 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.700,00	57.138,75 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.350,60	51.788,15 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Página: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 95 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.		3.109,54	48.678,61 D
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 93 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.		92.668,44	43.989,83 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 104 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.		1.389,05	45.378,88 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 101 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.		3.053,04	48.431,92 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 102 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.		6.148,75	54.580,67 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 103 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.		2.778,12	57.358,79 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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	81.267,29 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>801.791,06</b>	<b>883.058,35</b>	<b>81.267,29 C</b>

## CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		683.581,90	683.581,90 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, 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	686.681,90 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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	688.181,90 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, 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.		107,62	688.289,52 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, 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.		19,56	688.309,08 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, 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.		690,00	688.999,08 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.		81,00	689.080,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, 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.		2.009,99	691.090,07 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		3.570,55	694.660,62 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 67 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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	714.121,02 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 66 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.		67.094,72	781.215,74 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		53.512,57	834.728,31 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		34.629,55	869.357,86 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 68 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	869.517,86 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.		13,95	869.531,81 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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.		696,50	870.228,31 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.		95,96	870.324,27 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, 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.		941,52	871.265,79 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, 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.		131,27	871.397,06 C
19/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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	871.517,06 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		1.710,70	873.227,76 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 76 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, 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.		58,12	873.285,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 78 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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.		79,96	873.365,84 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.		1.069,30	874.435,14 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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.		21,85	874.456,99 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	878.532,80 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 80 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.		100,00	878.632,80 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.389,05	880.021,85 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		2.778,12	882.799,97 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.148,75	888.948,72 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	889.298,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		6.106,07	895.404,78 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.053,04	898.457,82 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		7.048,23	905.506,05 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		13.745,54	919.251,59 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.700,00	920.951,59 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		5.350,60	926.302,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		160.144,52	1.086.446,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		3.109,54	1.089.556,25 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.		13,00	1.089.569,25 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		969,96	1.090.539,21 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	1.090.987,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, 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		1.087.887,71 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	1.088.065,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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.		174,00	1.088.239,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, 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.		1.165,00	1.089.404,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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		1.087.904,61 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		295,05	1.088.199,66 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		92.668,44	1.180.868,10 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		295.043,86	1.475.911,96 C
28/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, 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.		1.600,00	1.477.511,96 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>1.482.111,96</b>	<b>1.477.511,96 C</b>

**CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR**

31/01/2018 SALDO ANTERIOR 1.067.160,45 1.067.160,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.	19.411,38		1.047.749,07 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.570,00		1.034.179,07 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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		1.034.002,07 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, 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.	1.796,73		1.032.205,34 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, 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.	1.108,17		1.031.097,17 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.	99,90		1.030.997,27 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.190,00		1.019.807,27 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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		1.019.507,27 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.	2.151,33		1.017.355,94 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 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.	1.777,50		1.015.578,44 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.	414,24		1.015.164,20 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		1.015.055,40 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.	3.700,00		1.011.355,40 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		1.007.782,40 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	154,08		1.007.628,32 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		1.002.629,62 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.	38.366,82		964.262,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.	393,47		963.869,33 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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		961.565,52 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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.	307,12		961.258,40 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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 EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		957.792,08 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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 EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.184,00		952.608,08 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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 EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.162,58		950.445,50 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>116.714,95</b>	<b>1.067.160,45</b>	<b>950.445,50 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		75.903,67	75.903,67 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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	89.473,67 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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.		19.411,38	108.885,05 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.		1.796,73	110.681,78 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 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	110.858,78 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , 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.		1.108,17	111.966,95 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, 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.	7.967,88		103.999,07 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.796,73		102.202,34 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.108,17		101.094,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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		67.037,07 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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		62.727,35 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, 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.	700,00		62.027,35 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, 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		60.110,64 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE 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.	23.886,22		36.224,42 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.		99,90	36.324,32 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		11.190,00	47.514,32 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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	47.814,32 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.		2.151,33	49.965,65 C
06/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 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.		1.777,50	51.743,15 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 100008 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.		414,24	52.157,39 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	52.266,19 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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.	414,24		51.851,95 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.	13.095,05		38.756,90 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.	474,95		38.281,95 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.777,50		36.504,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.	2.151,33		34.353,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.	11.190,00		23.163,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	108,80		23.054,32 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	17.120,85		5.933,47 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.290,53		3.642,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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		3.465,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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		1.162,13 C
14/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.		3.700,00	4.862,13 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	8.435,13 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE 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.	99,90		8.335,23 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		7.573,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		154,08	7.727,08 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	46.093,90 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	51.092,60 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		393,47	51.486,07 C
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 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	53.789,88 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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.		307,12	54.097,00 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.	307,12		53.789,88 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE 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		50.216,88 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.	154,08		50.062,80 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.700,00		46.362,80 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		41.364,10 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE 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.	393,47		40.970,63 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		40.685,63 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE 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		40.670,63 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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	44.136,95 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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.		5.184,00	49.320,95 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.		2.162,58	51.483,53 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>141.135,09</b>	<b>192.618,62</b>	<b>51.483,53 C</b>

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR		108.528,08	108.528,08 C
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	116.495,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.796,73	118.292,69 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.108,17	119.400,86 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	153.457,96 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, 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.		700,00	154.157,96 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE 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	158.467,68 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, 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	160.384,39 C
05/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE 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.		23.886,22	184.270,61 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, 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.		2.151,33	186.421,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.		11.190,00	197.611,94 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.290,53	199.902,47 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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.		17.120,85	217.023,32 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		108,80	217.132,12 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE 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	219.435,93 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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	219.612,93 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.777,50	221.390,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Sistema CECAM

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		474,95	221.865,38 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		13.095,05	234.960,43 C
08/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, 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.		414,24	235.374,67 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	236.136,90 C
16/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, 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.		99,90	236.236,80 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE 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.		307,12	236.543,92 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, 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	240.116,92 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		154,08	240.271,00 C
23/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.700,00	243.971,00 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	248.969,70 C
26/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, 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.		393,47	249.363,17 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, 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	249.378,17 C
27/02/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, 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	249.663,17 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>249.663,17</b>	<b>249.663,17 C</b>

**CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO**

31/01/2018 SALDO ANTERIOR 18.520,00 18.520,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:41:00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2018 à 28/02/2018

Página: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>18.520,00 C</b>

## CONTA: 8.9.6.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO

05/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.190,00		11.190,00 D
05/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITA L TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		11.190,00	0,00 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU NES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		154,08	154,08 C
20/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	154,08		0,00 C
21/02/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.998,70		4.998,70 D
21/02/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE AQUA RELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.998,70	0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.342,78</b>	<b>16.342,78</b>	<b>0,00 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>75.727.463,40</b>	<b>75.727.463,40</b>	<b>0,00 C</b>