

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	474,95 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.290,53	2.765,48 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		2.571,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		2.367,82 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		1.979,60 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	271,40		1.708,20 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		0,00 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		15,00 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, 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	0,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.382,44		35.382,44 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		35.482,44 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66.980,73		102.463,17 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	342,88		102.806,05 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.720,49		147.526,54 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	760,00		148.286,54 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		149.324,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	66,10		149.390,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1053, 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		152.490,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.397,33		155.887,97 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	384,75		156.272,72 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	11.104,03		167.376,75 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21.162,49		188.539,24 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		189.330,04 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.073,53	185.256,51 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1055, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.209,14	184.047,37 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1115, 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		190.169,47 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.986,89		194.156,36 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.178,91		198.335,27 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.429,20		201.764,47 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.873,29		204.637,76 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1125, 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		210.707,72 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.492,01		216.199,73 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.621,69		224.821,42 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.062,81		230.884,23 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1133, 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		236.954,19 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.665,98		245.620,17 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.777,47		249.397,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1139, 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		255.415,46 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1141, 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		261.485,42 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.895,86		266.381,28 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.650,49		271.031,77 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.887,49		276.919,26 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1149, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.384,24		280.303,50 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.976,73		284.280,23 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	373.426,61		657.706,84 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		276.091,80	381.615,04 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		31.860,00	349.755,04 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	257.086,60 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		13.536,37	243.550,23 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		9.917,59	233.632,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		6.377,24	227.255,40 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		147.078,75	80.176,65 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	77.067,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	68.151,85 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.350,00	51.801,85 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	45.274,36 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		19.148,88	26.125,48 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.156,41	9.969,07 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		8.078,21	1.890,86 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.		1.890,86	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		665.769,99	665.769,99	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.270.902,61		1.270.902,61 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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	1.267.802,61 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		413,88	1.267.388,73 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE 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.		463,97	1.266.924,76 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	1.258.274,37 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, 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.		3.543,40	1.254.730,97 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17,66	1.254.713,31 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		77,63	1.254.635,68 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		189,56	1.254.446,12 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.461,92	1.252.984,20 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		1.254.566,20 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COM ERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	1.249.437,20 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	1.238.438,24 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		1.239.229,14 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, 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	1.236.202,22 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, 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	1.234.494,02 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.120,85	1.217.373,17 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		154,10	1.217.219,07 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	1.215.382,07 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	1.202.287,02 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, 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.		3.410,00	1.198.877,02 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.		2.120,77	1.196.756,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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.		23,65	1.196.732,60 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	1.196.072,60 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.		227,75	1.195.844,85 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	1.187.824,85 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	1.182.324,85 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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.		7.314,00	1.175.010,85 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	1.170.010,85 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.		240,00	1.169.770,85 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		96,05	1.169.674,80 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	1.169.374,14 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		1.169.580,88 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	1.163.179,53 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	1.163.145,42 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	1.161.178,62 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	1.158.928,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.		39,44	1.158.889,18 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.		663,77	1.158.225,41 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, 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.		175,60	1.158.049,81 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.157.656,85 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.153.956,85 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.		150,00	1.153.806,85 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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	1.153.731,85 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.153.446,85 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.567,70		1.156.014,55 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.906,92		1.159.921,47 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, 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		2.395.338,14 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.		10,40	2.395.327,74 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1155, 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	2.394.289,74 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1156, 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	2.394.189,74 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.178,91	2.390.010,83 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.429,20	2.386.581,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.122,10	2.380.459,53 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.986,89	2.376.472,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.665,98	2.367.806,66 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.777,47	2.364.029,19 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.062,81	2.357.966,38 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	2.351.896,42 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.492,01	2.346.404,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.621,69	2.337.782,72 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.873,29	2.334.909,43 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	2.328.839,47 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1055, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.209,14		2.330.048,61 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.976,73	2.326.071,88 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		373.426,61	1.952.645,27 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.887,49	1.946.757,78 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1149, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.384,24	1.943.373,54 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.895,86	1.938.477,68 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.650,49	1.933.827,19 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1139, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.017,82	1.927.809,37 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	1.921.739,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.032,00	1.917.707,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	1.913.512,96 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	1.911.215,09 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	1.911.038,09 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	1.903.993,16 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1157, 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.		190,70	1.903.802,46 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	1.903.756,79 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	1.902.327,43 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.516.582,68	614.255,25	1.902.327,43 D

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

31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.073,53		4.073,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.073,53	0,00	4.073,53 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	3.943,95		3.943,95 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		128,40	3.815,55 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.943,95	128,40	3.815,55 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		107,62	107,62 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, 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		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Pagina: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,00	13,00 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	13,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		120,62	120,62	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.401,35	6.401,35 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.966,80	8.368,15 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		6.401,35 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		0,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		349,99	349,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		349,99	699,98 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		177,90	877,88 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,99		872,89 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	83,00		789,89 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	262,00		527,89 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	349,99		177,90 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	349,99		172,09 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	177,90		349,99 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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.		4,99	345,00 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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.		262,00	83,00 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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.		83,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		9.596,02	9.596,02	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	51.323,45		51.323,45 D
------------	------------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,00	51.314,45 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		356,97	50.957,48 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	50.897,48 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,63	50.873,85 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		174,60	50.699,25 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	50.639,25 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	50.609,25 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,41	50.548,84 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,52	50.528,32 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		166,79	50.361,53 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		211,85	50.149,68 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,08	50.047,60 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		106,79	49.940,81 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,08	49.936,73 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		166,79	49.769,94 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		106,79	49.663,15 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,40	49.617,75 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,40	49.542,35 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.	95,96		49.638,31 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,44	49.604,87 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,40	49.559,47 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,74	49.509,73 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,44	49.476,29 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,44	49.442,85 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,65	49.435,20 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,33	49.344,87 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	49.314,87 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,43	49.281,44 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		358,32	48.923,12 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,56	48.913,56 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,44	48.880,12 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,43	48.846,69 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,80	48.839,89 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		94,04	48.745,85 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		112,86	48.632,99 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,66	48.607,33 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		146,83	48.460,50 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	48.430,50 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	48.370,50 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,18	48.365,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,43	48.331,89 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,45	48.328,44 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,46	48.232,98 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		133,49	48.099,49 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	48.039,49 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,36	48.039,13 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	47.979,13 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,50	47.926,63 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,51	47.913,12 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		31,37	47.881,75 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		200,23	47.681,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		51.419,41	3.737,89	47.681,52 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	28.128,57		28.128,57 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,85	28.097,72 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,85	27.941,87 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,00	27.929,87 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		194,37	27.735,50 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,55	27.657,95 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	27.652,34 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,11	27.618,23 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		27.652,34 D
09/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	27.524,67 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.000,00	22.524,67 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.314,00	15.210,67 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,50	15.197,17 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,82	15.186,35 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		20.186,35 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I 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.	7.314,00		27.500,35 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,82	27.489,53 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	27.483,92 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	27.433,65 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	27.422,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		161,41	27.261,05 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		300,00	26.961,05 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		696,50	26.264,55 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	696,50		26.961,05 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,75	26.960,30 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		175,60	26.784,70 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		190,48	26.594,22 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	26.588,61 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	26.577,42 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	26.571,81 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	26.511,81 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	26.461,55 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR AR MARINHOS E CONFEÇÃ, 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.	175,60		26.637,15 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150,00	26.487,15 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,56	26.467,59 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCI O DE CONFECCÕES EIRE, 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.	150,00		26.617,59 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.	19,56		26.637,15 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		300,00	26.337,15 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.710,70	24.626,45 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	24.551,45 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		148,82	24.402,63 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	24.397,02 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	24.367,02 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS 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		24.442,02 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.	1.710,70		26.152,72 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		131,27	26.021,45 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	131,27		26.152,72 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,66	26.025,06 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,81	26.014,25 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	25.963,98 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		690,00	25.273,98 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,84	25.243,14 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,54	25.165,60 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 38 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.	690,00		25.855,60 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		295,05	25.560,55 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MORTOS 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.	295,05		25.855,60 D
Patrimonial				
TOTAL ...		44.420,36	18.564,76	25.855,60 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.132,74	0,00	1.132,74 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	5.405,88		5.405,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.405,88	0,00	5.405,88 D

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	300,00		300,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.946,09	0,00	5.946,09 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	321,18		321,18 D
------------	------------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		321,18	0,00	321,18 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	286,83		286,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		286,83	0,00	286,83 D

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	194.581,06		194.581,06 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		198.656,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		198.656,87	0,00	198.656,87 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	352.678,71		352.678,71 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		358.178,71 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		366.198,71 D
Patrimonial				
TOTAL ...		366.198,71	0,00	366.198,71 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	20.524,36		20.524,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		20.524,36	0,00	20.524,36 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.139,04		1.139,04 D
------------	------------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 16

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

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	295.846,88		295.846,88 D
Patrimonial				

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

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	104,00		104,00 D
Patrimonial				

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

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	41.768,86		41.768,86 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		46.897,86 D
Patrimonial				

TOTAL ...		46.897,86	0,00	46.897,86 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				

TOTAL ...		371.250,00	0,00	371.250,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				

TOTAL ...		2.000,00	0,00	2.000,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		39.281,06	39.281,06 C
------------	------------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 17

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 13 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,50	39.289,56 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 14 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		40,52	39.330,08 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 15 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		44,60	39.374,68 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 16 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3,09	39.377,77 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2,15	39.379,92 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.460,41	40.840,33 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	40.840,33	40.840,33 C

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO			188.427,11	188.427,11 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 19 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.843,27	192.270,38 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	192.270,38	192.270,38 C

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO			98.305,77	98.305,77 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 20 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		147,07	98.452,84 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,54	98.461,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.212,00	100.673,38 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	100.673,38	100.673,38 C

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO			17.374,55	17.374,55 C
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		278,69	17.653,24 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	17.653,24	17.653,24 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO			66.900,54	66.900,54 C
------------	------------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.390,62	68.291,16 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	68.291,16	68.291,16 C

CONTA: 2.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.		276.091,80	276.091,80 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.		31.860,00	307.951,80 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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	400.620,24 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.		13.536,37	414.156,61 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.		9.917,59	424.074,20 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.		6.377,24	430.451,44 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.		147.078,75	577.530,19 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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	580.639,73 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	589.554,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.		16.350,00	605.904,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	612.432,48 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.		19.148,88	631.581,36 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.		16.156,41	647.737,77 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	655.815,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.078,21		647.737,77 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	276.091,80		371.645,97 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	13.536,37		358.109,60 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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		265.441,16 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	31.860,00		233.581,16 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.156,41		217.424,75 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	19.148,88		198.275,87 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.527,49		191.748,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.350,00		175.398,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.109,54		172.288,84 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.915,26		163.373,58 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.377,24		156.996,34 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	147.078,75		9.917,59 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	9.917,59		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		655.815,98	655.815,98	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.439.987,95	1.439.987,95 C
------------	------------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.439.987,95	1.439.987,95 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	268.655,84	268.655,84 C

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.100,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.		413,88	3.513,88 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	14.512,84 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	21.557,77 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.570,00	35.127,77 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	35.304,77 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.		17,66	35.322,43 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		189,56	35.511,99 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.		77,63	35.589,62 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 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.		1.461,92	37.051,54 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		463,97	37.515,51 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	46.165,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Página: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 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.		3.543,40	49.709,30 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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		46.609,30 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	413,88		46.195,42 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOS TER 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.		240,00	46.435,42 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.543,40		42.892,02 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE 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.	463,97		42.428,05 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		33.777,66 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17,66		33.760,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	77,63		33.682,37 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE 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.	189,56		33.492,81 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.461,92		32.030,89 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	33.867,89 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		28.738,89 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECOS - 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	48.150,27 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	50.400,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	56.801,62 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	56.835,73 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	61.964,73 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	63.931,53 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	74.930,49 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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.		154,10	75.084,59 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NO ME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	10.998,96		64.085,63 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		53.086,67 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		51.249,67 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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		38.154,62 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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		37.679,67 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.120,85		20.558,82 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.290,53		18.268,29 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	154,10		18.114,19 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.		3.410,00	21.524,19 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.120,77	23.644,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	24.304,96 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	24.605,62 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	24.905,62 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.		227,75	25.133,37 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 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.		23,65	25.157,02 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I 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.		7.314,00	32.471,02 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	37.471,02 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	42.971,02 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	50.991,02 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 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	53.294,83 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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.		96,05	53.390,88 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	55.688,75 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	59.883,20 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, 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.	3.410,00		56.473,20 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	2.120,77		54.352,43 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.		227,75	54.124,68 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		53.464,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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.	23,65		53.441,03 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		47.941,03 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		39.921,03 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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.	7.314,00		32.607,03 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		27.607,03 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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	31.307,03 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.	240,00		31.067,03 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	31.763,53 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	32.156,49 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	40.124,37 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	40.220,33 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	42.137,04 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		700,00	42.837,04 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.		4.032,00	46.869,04 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		46.834,93 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		44.868,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		38.466,78 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		36.216,78 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETW BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		35.916,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	96,05		35.820,07 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, 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.		175,60	35.995,67 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		35.602,71 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, 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.	175,60		35.427,11 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRE, 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.		150,00	35.577,11 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	35.684,73 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 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.		19,56	35.704,29 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		32.004,29 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.	150,00		31.854,29 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVS, 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.		10,40	31.864,69 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GOMAS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	31.939,69 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 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.		1.710,70	33.650,39 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	72.017,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	72.148,48 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		13,00	72.161,48 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		23.886,22	96.047,70 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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		95.972,70 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		95.687,70 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		95.672,70 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 38 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.		690,00	96.362,70 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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	99.462,70 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.	10,40		99.452,30 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.	4.032,00		95.420,30 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.	1.209,14		94.211,16 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	95.181,12 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	95.629,62 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		91.435,17 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		89.137,30 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		82.092,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		81.915,37 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.	1.890,86		80.024,51 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA., 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	80.374,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA., 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	80.724,49 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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	84.800,30 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA., 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	84.978,20 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.	83,00		84.895,20 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.	262,00		84.633,20 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.	4,99		84.628,21 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MO TORS 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.		295,05	84.923,26 C
Patrimonial				
TOTAL ...		149.583,15	234.506,41	84.923,26 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.382,44	35.382,44 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	35.382,44	35.382,44 C

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

31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21.162,49	21.162,49 C
------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Pagina: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		11.104,03	32.266,52 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		384,75	32.651,27 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.397,33	36.048,60 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	36.048,60	36.048,60 C

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

31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		342,88	342,88 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.980,73	67.323,61 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	67.323,61	67.323,61 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		100,00	100,00	0,00 C

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

31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.720,49	44.720,49 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	45.480,49 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	45.480,49	45.480,49 C

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

31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
------------	--	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.038,00	1.038,00	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		790,41	790,41 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	2.372,41 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	3.163,31 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, 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		136,39 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	927,19 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		66,10	993,29 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.026,92	4.020,21	993,29 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.906,92	3.906,92 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.567,70	6.474,62 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	6.474,62	6.474,62 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		271,40	271,40 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	1.979,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	2.367,82 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	2.571,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	2.765,48 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, 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		1.057,28 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	1.264,02 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	1.279,02 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.708,20	2.987,22	1.279,02 C

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		39,44	39,44 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		663,77	703,21 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	2.132,57 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	2.178,24 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.		190,70	2.368,94 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.	663,77		1.705,17 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.		39,44	1.665,73 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.		941,52	2.607,25 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	3.369,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.	190,70		3.178,78 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		1.749,42 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		1.703,75 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.368,94	4.072,69	1.703,75 C

CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	10.566.989,95		10.566.989,95 D
01/01/2018	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		10.566.989,95	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		10.566.989,95	10.566.989,95	0,00 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2018	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		542.614,47	542.614,47 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	14.753,49		527.860,98 C
Patrimonial				
TOTAL ...		14.753,49	542.614,47	527.860,98 C

CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		12.144.887,21	12.144.887,21 C
01/01/2018	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.144.887,21		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		12.144.887,21	12.144.887,21	0,00 C

CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01/01/2018	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.035.282,79	1.035.282,79 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.035.282,79		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.035.282,79	1.035.282,79	0,00 C

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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. 19.148,88 19.148,88 D

31/01/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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. 147.078,75 166.227,63 D

Patrimonial

TOTAL ...		166.227,63	0,00	166.227,63 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/01/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.915,26 8.915,26 D

Patrimonial

TOTAL ...		8.915,26	0,00	8.915,26 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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. 16.156,41 16.156,41 D

Patrimonial

TOTAL ...		16.156,41	0,00	16.156,41 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/01/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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. 8.078,21 8.078,21 D

Patrimonial

TOTAL ...		8.078,21	0,00	8.078,21 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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. 13.536,37 13.536,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.	276.091,80		289.628,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		289.628,17	0,00	289.628,17 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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
Patrimonial				
TOTAL ...		3.109,54	0,00	3.109,54 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.	16.350,00		16.350,00 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.	31.860,00		48.210,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		48.210,00	0,00	48.210,00 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.	9.917,59		9.917,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.917,59	0,00	9.917,59 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.	6.377,24		6.377,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.377,24	0,00	6.377,24 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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		92.668,44 D
------------	---	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 34

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

CONTA: 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		6.527,49 D
------------	--	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		6.527,49	0,00	6.527,49 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		45,67 D
------------	---	-------	--	---------

12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		1.475,03 D
------------	---	----------	--	------------

12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.	190,70		1.665,73 D
------------	--	--------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		1.665,73	0,00	1.665,73 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

16/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	128,40		128,40 D
------------	---	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		128,40	0,00	128,40 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,00		9,00 D
------------	--	------	--	--------

02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	356,97		365,97 D
------------	--	--------	--	----------

03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		425,97 D
------------	--	-------	--	----------

04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,63		449,60 D
------------	---	-------	--	----------

04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	174,60		624,20 D
------------	---	--------	--	----------

08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		684,20 D
------------	---	-------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,52		704,72 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,41		765,13 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		795,13 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	166,79		961,92 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	211,85		1.173,77 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,08		1.275,85 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	106,79		1.382,64 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,08		1.386,72 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	166,79		1.553,51 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	106,79		1.660,30 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,40		1.705,70 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,40		1.781,10 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,40		1.826,50 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,44		1.859,94 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,44		1.893,38 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,65		1.901,03 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,74		1.950,77 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,44		1.984,21 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,43		2.017,64 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,56		2.027,20 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,33		2.117,53 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		2.147,53 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	358,32		2.505,85 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,80		2.512,65 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,43		2.546,08 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,44		2.579,52 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	94,04		2.673,56 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	112,86		2.786,42 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	146,83		2.933,25 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,66		2.958,91 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,18		2.964,09 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		3.024,09 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		3.054,09 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,43		3.087,52 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,45		3.090,97 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,46		3.186,43 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		3.246,43 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	133,49		3.379,92 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	52,50		3.432,42 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,51		3.445,93 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		3.505,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,36		3.506,29 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	31,37		3.537,66 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	200,23		3.737,89 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.737,89	0,00	3.737,89 D

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,85		30,85 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	155,85		186,70 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,55		264,25 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.314,00		7.578,25 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,50		7.591,75 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	300,00		7.891,75 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,75		7.892,50 D
25/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	300,00		8.192,50 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	148,82		8.341,32 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		8.371,32 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	690,00		9.061,32 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,84		9.092,16 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,54		9.169,70 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.169,70	0,00	9.169,70 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		5,61 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	194,37		199,98 D
09/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,67		327,65 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,82		338,47 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		344,08 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,82		354,90 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	161,41		516,31 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	190,48		706,79 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		712,40 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		718,01 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		723,62 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,66		851,28 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,81		862,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		862,09	0,00	862,09 D

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

23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,62		107,62 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,00		120,62 D

Patrimonial

TOTAL ...		120,62	0,00	120,62 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,00		12,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.000,00		5.012,00 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		5.023,19 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	696,50		5.719,69 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		5.779,69 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		5.790,88 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,56		5.810,44 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.710,70		7.521,14 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	131,27		7.652,41 D

Patrimonial

TOTAL ...		7.652,41	0,00	7.652,41 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.966,80		1.966,80 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.401,35		8.368,15 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	349,99		8.718,14 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	349,99		9.068,13 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	177,90		9.246,03 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		83,00	9.163,03 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,99	9.158,04 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		262,00	8.896,04 D

Patrimonial

TOTAL ...		9.246,03	349,99	8.896,04 D
------------------	--	-----------------	---------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	663,77		663,77 D
------------	--	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	39,44		703,21 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,11		737,32 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		787,59 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	175,60		963,19 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		1.013,45 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150,00		1.163,45 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		1.925,68 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.	941,52		2.867,20 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		2.942,20 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		2.992,47 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	295,05		3.287,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.287,52	0,00	3.287,52 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.	413,88		413,88 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 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.	3.543,40		3.957,28 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		12.607,67 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	463,97		13.071,64 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	189,56		13.261,20 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 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.	1.461,92		14.723,12 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.	77,63		14.800,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.	17,66		14.818,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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.	96,05		14.914,46 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.967,88		22.882,34 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		23.275,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.275,30	0,00	23.275,30 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		7.044,93 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.	3.410,00		10.454,93 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.454,93	0,00	10.454,93 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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		177,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 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.	240,00		417,00 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		2.667,00 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TERELHO 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.	2.120,77		4.787,77 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		6.704,48 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	700,00		7.404,48 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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		8.374,44 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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		8.822,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.822,94	0,00	8.822,94 D

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		10.998,96 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		21.997,92 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	10.998,96 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		15.193,41 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		17.491,28 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.490,24	10.998,96	17.491,28 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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		13.570,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		13.570,00	0,00	13.570,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.	4.032,00		4.032,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.032,00	0,00	4.032,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		1.837,00 D
------------	---	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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 6007.	154,10		1.991,10 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		2.291,76 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 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		4.595,57 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		42.962,39 D
Patrimonial				
TOTAL ...		42.962,39	0,00	42.962,39 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.100,00 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.		1.209,14	1.890,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.100,00	1.209,14	1.890,86 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.411,38		19.411,38 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		20.071,38 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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		20.371,38 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS, 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.	227,75		20.599,13 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 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.	23,65		20.622,78 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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		24.322,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.	10,40		24.333,18 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	23.886,22		48.219,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		48.219,40	0,00	48.219,40 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 13 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	8,50 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62	1.399,12 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	278,69	1.677,81 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.212,00	3.889,81 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,54	3.898,35 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 20 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	147,07	4.045,42 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 19 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.843,27	7.888,69 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.460,41	9.349,10 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2,15	9.351,25 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 16 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3,09	9.354,34 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 15 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	44,60	9.398,94 D
31/01/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 14 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52	9.439,46 D
Patrimonial				
TOTAL ...			9.439,46	0,00
				9.439,46 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/01/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	1.235.416,67 C
Orçamentário				
TOTAL ...			0,00	1.235.416,67
				1.235.416,67 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.050.000,00	8.050.000,00 D
------------	---	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	710.000,00		8.760.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	180.000,00		8.940.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.180.000,00		10.120.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	280.000,00		10.400.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	320.000,00		10.720.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	45.000,00		10.765.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	815.000,00		11.580.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	120.000,00		11.700.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	390.000,00		12.090.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	330.000,00		12.420.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO 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.	45.000,00		12.465.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	10.000,00		12.475.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.300.000,00		14.775.000,00 D
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50.000,00		14.825.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200.000,00		200.000,00 D
------------	--	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		203.100,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 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.	227,75		203.327,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15.000,00		218.327,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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.	240,00		218.567,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.500,00		220.067,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	67.000,00		287.067,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.000,00		288.067,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 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.	84.806,59		372.874,34 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.348,00		380.222,34 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	448,50		380.670,84 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	177,90		380.848,74 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		388.868,74 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		393.868,74 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE ANR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.032,00		397.900,74 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23,65		397.924,39 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		403.424,39 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.840,00		406.264,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 45

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	67.000,00		473.264,39 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	84.806,59		558.070,98 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	9.000,00		567.070,98 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	30.000,00		597.070,98 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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	696,50		597.767,48 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 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, O DE	175,60		597.943,08 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	295,05		598.238,13 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	1.031, O DE	969,96		599.208,09 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	349,99		599.558,08 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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	1.710,70		601.268,78 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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	95,96		601.364,74 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	107,62		601.472,36 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 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	19,56		601.491,92 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRE 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	150,00		601.641,92 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	4.075,81		605.717,73 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031, O DE	5.200,80		610.918,53 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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	690,00		611.608,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 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, 0 DE	75,00	611.683,53 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, 0 DE	1.920,00	613.603,53 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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, 0 DE	13,00	613.616,53 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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, 0 DE	131,27	613.747,80 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, 0 DE	158,00	613.905,80 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, 0 DE	10,40	613.916,20 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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, 0 DE	8.078,21	621.994,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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, 0 DE	276.091,80	898.086,21 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 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, 0 DE	31.860,00	929.946,21 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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, 0 DE	92.668,44	1.022.614,65 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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, 0 DE	13.536,37	1.036.151,02 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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, 0 DE	9.917,59	1.046.068,61 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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, 0 DE	6.377,24	1.052.445,85 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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, 0 DE	147.078,75	1.199.524,60 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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, 0 DE	3.109,54	1.202.634,14 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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, 0 DE	8.915,26	1.211.549,40 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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, 0 DE	16.350,00	1.227.899,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		1.234.426,89 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	19.148,88		1.253.575,77 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	16.156,41		1.269.732,18 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.269.732,18	0,00	1.269.732,18 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO EMPENHO 13 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	67.000,00 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CIA. PIRATINING A DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		84.806,59	151.806,59 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.		1.209,14	153.015,73 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	153.015,73	153.015,73 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.193,41		15.193,41 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	189,56		15.382,97 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17,66		15.400,63 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.044,99		22.445,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	641,33		23.086,95 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.666,56		30.753,51 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.995,99		40.749,50 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.536,88		44.286,38 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.300,00		77.586,38 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.774,40		85.360,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.738,67		102.099,45 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	990,00		103.089,45 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.641,50		106.730,95 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45,67		106.776,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.770,00		108.546,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.100,00		110.646,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.029,42		322.676,04 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.000,00		336.676,04 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.000,00		351.676,04 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.429,36		353.105,40 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	407.214,10		760.319,50 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.437,10		844.756,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.129,00		849.885,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.500,00		855.385,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.504,00		873.889,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.020,00		886.909,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	128.580,00		1.015.489,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.876,00		1.058.365,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	97.795,43		1.156.161,03 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.948,38		1.172.109,41 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.564,33		1.189.673,74 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.250,00		1.191.923,74 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.401,35		1.198.325,09 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34,11		1.198.359,20 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.966,80		1.200.326,00 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	320,00		1.200.646,00 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.550,15		1.204.196,15 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00		1.224.196,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200,00		1.225.396,15 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00		1.230.396,15 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.576,90		1.258.973,05 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	700,00		1.259.673,05 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.600,00		1.267.273,05 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.267.273,05	0,00	1.267.273,05 D

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.373,71		1.373,71 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.465,44		2.839,15 D
Orçamentário				
TOTAL ...		2.839,15	0,00	2.839,15 D

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	7.774,40		7.774,40 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	18.504,00		26.278,40 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	16.738,67		43.017,07 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	5.000,00		48.017,07 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	5.500,00		53.517,07 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	990,00		54.507,07 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	6.401,35		60.908,42 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.966,80		62.875,22 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	34,11		62.909,33 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	407.214,10		470.123,43 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	15.948,38		486.071,81 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	3.550,15		489.621,96 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	128.580,00		618.201,96 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	320,00		618.521,96 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	7.666,56		626.188,52 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.770,00		627.958,52 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	2.250,00		630.208,52 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	9.995,99		640.204,51 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	700,00		640.904,51 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	15.193,41		656.097,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	20.000,00		676.097,92 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	189,56		676.287,48 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	641,33		676.928,81 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	14.000,00		690.928,81 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	15.000,00		705.928,81 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	17,66		705.946,47 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.200,00		707.146,47 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	3.536,88		710.683,35 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	97.795,43		808.478,78 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	84.437,10		892.915,88 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	7.044,99		899.960,87 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	7.600,00		907.560,87 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	2.100,00		909.660,87 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	28.576,90		938.237,77 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	33.300,00		971.537,77 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	42.876,00		1.014.413,77 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	3.641,50		1.018.055,27 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	17.564,33		1.035.619,60 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	212.029,42		1.247.649,02 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	45,67		1.247.694,69 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.429,36		1.249.124,05 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	5.129,00		1.254.253,05 D
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	13.020,00		1.267.273,05 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.600,00	1.259.673,05 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		700,00	1.258.973,05 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		28.576,90	1.230.396,15 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.000,00	1.225.396,15 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.200,00	1.224.196,15 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		20.000,00	1.204.196,15 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.550,15	1.200.646,00 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		320,00	1.200.326,00 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.966,80	1.198.359,20 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		34,11	1.198.325,09 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.401,35	1.191.923,74 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.250,00	1.189.673,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		17.564,33	1.172.109,41 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		15.948,38	1.156.161,03 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		97.795,43	1.058.365,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		42.876,00	1.015.489,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		128.580,00	886.909,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		13.020,00	873.889,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		18.504,00	855.385,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.500,00	849.885,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.129,00	844.756,60 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		84.437,10	760.319,50 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		407.214,10	353.105,40 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.429,36	351.676,04 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		15.000,00	336.676,04 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.000,00	322.676,04 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		212.029,42	110.646,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.100,00	108.546,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.770,00	106.776,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		45,67	106.730,95 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.641,50	103.089,45 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		990,00	102.099,45 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		16.738,67	85.360,78 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.774,40	77.586,38 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		33.300,00	44.286,38 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.536,88	40.749,50 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.995,99	30.753,51 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.666,56	23.086,95 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		641,33	22.445,62 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.044,99	15.400,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		17,66	15.382,97 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		189,56	15.193,41 D
01/01/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		15.193,41	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.267.273,05	1.267.273,05	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50.000,00	50.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.300.000,00	2.350.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		10.000,00	2.360.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		45.000,00	2.405.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		330.000,00	2.735.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		390.000,00	3.125.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		120.000,00	3.245.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		815.000,00	4.060.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		45.000,00	4.105.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		320.000,00	4.425.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		280.000,00	4.705.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		1.180.000,00	5.885.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, F UNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		180.000,00	6.065.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		710.000,00	6.775.000,00 C
01/01/2018	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6855 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.050.000,00	14.825.000,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200.000,00		14.625.000,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 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		14.621.900,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 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.	227,75		14.621.672,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.500,00		14.620.172,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	67.000,00		14.553.172,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.000,00		14.552.172,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15.000,00		14.537.172,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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.	240,00		14.536.932,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 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.	84.806,59		14.452.125,66 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.348,00		14.444.777,66 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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		14.444.329,16 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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		14.444.151,26 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO EMPENHO 14 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.		84.806,59	14.528.957,85 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO EMPENHO 13 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	14.595.957,85 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		14.587.937,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 54

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	5.000,00	14.582.937,85 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	4.032,00	14.578.905,85 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 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	23,65	14.578.882,20 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	5.500,00	14.573.382,20 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 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.	1.031,00 DE	2.840,00	14.570.542,20 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	67.000,00	14.503.542,20 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	84.806,59	14.418.735,61 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	9.000,00	14.409.735,61 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	30.000,00	14.379.735,61 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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	696,50	14.379.039,11 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCÃO 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	175,60	14.378.863,51 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	1.031,00 DE	295,05	14.378.568,46 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	1.031,00 DE	969,96	14.377.598,50 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	349,99	14.377.248,51 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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.	1.031,00 DE	1.710,70	14.375.537,81 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 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.	1.031,00 DE	19,56	14.375.518,25 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	107,62	14.375.410,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 55

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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	95,96		14.375.314,67 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE 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	150,00		14.375.164,67 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	4.075,81		14.371.088,86 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031, O DE	5.200,80		14.365.888,06 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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	690,00		14.365.198,06 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 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		14.365.123,06 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.920,00		14.363.203,06 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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	13,00		14.363.190,06 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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	131,27		14.363.058,79 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	158,00		14.362.900,79 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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, O DE	10,40		14.362.890,39 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.			1.209,14	14.364.099,53 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	16.156,41		14.347.943,12 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	8.078,21		14.339.864,91 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.527,49		14.333.337,42 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	19.148,88		14.314.188,54 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	8.915,26		14.305.273,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	16.350,00		14.288.923,28 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	147.078,75		14.141.844,53 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.109,54		14.138.734,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.917,59		14.128.817,40 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.377,24		14.122.440,16 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		14.029.771,72 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.536,37		14.016.235,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	276.091,80		13.740.143,55 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	31.860,00		13.708.283,55 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.269.732,18	14.978.015,73	13.708.283,55 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		84.806,59	84.806,59 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.348,00	92.154,59 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	159.154,59 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.000,00	160.154,59 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15.000,00	175.154,59 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		227,75	175.382,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.500,00	176.882,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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.		240,00	177.122,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200.000,00	377.122,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 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	380.222,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 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		377.122,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 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.	240,00		376.882,34 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		375.045,34 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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	375.223,24 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CIA. PIRATINING A 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.	84.806,59		290.416,65 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO EMPENHO 13 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	67.000,00		223.416,65 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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	223.865,15 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	231.885,15 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	236.885,15 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE ANR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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.		4.032,00	240.917,15 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 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.		23,65	240.940,80 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	246.440,80 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.	227,75		246.213,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 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.	23,65		246.189,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		240.689,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		232.669,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		227.669,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 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	230.509,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	297.509,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.		30.000,00	327.509,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.		84.806,59	412.315,99 C
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.		9.000,00	421.315,99 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	422.012,49 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.	190,70		421.821,79 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO 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.		175,60	421.997,39 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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	422.967,35 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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	423.317,34 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		295,05	423.612,39 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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.		1.710,70	425.323,09 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 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.		19,56	425.342,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	107,62	425.450,27 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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	95,96	425.546,23 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	696,50		424.849,73 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE 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	150,00	424.999,73 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME 1.031,00	5.200,80	430.200,53 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	4.075,81	434.276,34 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	433.883,38 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	433.787,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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	690,00	434.477,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 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	75,00	434.552,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.		4.032,00	430.520,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.		175,60	430.344,82 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.		941,52	429.403,30 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.920,00	431.323,30 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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	13,00	431.336,30 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	131,27	431.467,57 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.	150,00		431.317,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.	19,56		431.298,01 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, 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.	107,62		431.190,39 C
24/01/2018	LANÇAMENTO 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	431.348,39 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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.		10,40	431.358,79 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.	10,40		431.348,39 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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		431.273,39 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.	1.710,70		429.562,69 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	13,00		429.549,69 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	131,27		429.418,42 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 38 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.	690,00		428.728,42 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		427.758,46 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		427.309,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.		1.209,14	428.519,10 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.	1.209,14		427.309,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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.		16.156,41	443.466,37 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	451.544,58 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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.		276.091,80	727.636,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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	820.304,82 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 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	31.860,00	852.164,82 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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	13.536,37	865.701,19 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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	9.917,59	875.618,78 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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	6.377,24	881.996,02 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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	147.078,75	1.029.074,77 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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	8.915,26	1.037.990,03 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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	1.041.099,57 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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	19.148,88	1.060.248,45 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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	6.527,49	1.066.775,94 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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	16.350,00	1.083.125,94 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.078,21		1.075.047,73 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		1.068.520,24 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	16.350,00		1.052.170,24 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	16.156,41		1.036.013,83 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	19.148,88		1.016.864,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.536,37		1.003.328,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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		910.660,14 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.	9.917,59		900.742,55 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.	6.377,24		894.365,31 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.915,26		885.450,05 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.	147.078,75		738.371,30 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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		735.261,76 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.	276.091,80		459.169,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.	31.860,00		427.309,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	295,05		427.014,91 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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		422.939,10 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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		422.589,11 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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		422.239,12 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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		422.061,22 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		262,00	422.323,22 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		83,00	422.406,22 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		4,99	422.411,21 C
Orçamentário				
TOTAL ...		848.880,10	1.271.291,31	422.411,21 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMÉRCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		5.000,00 D
------------	--	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		13.020,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		18.520,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	10.500,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	5.000,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	0,00 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIA IS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	696,50		696,50 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	0,00 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.	95,96		95,96 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	0,00 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.	175,60		175,60 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.		175,60	0,00 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS ELETRICOS LT, 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.	107,62		107,62 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS ELETRICOS LT, 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.	19,56		127,18 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.		150,00	22,82 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 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 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		19,56	42,38 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 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 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	150,00 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.	150,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		75,00 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS 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.	1.710,70		1.785,70 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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	1.710,70 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS 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.		1.710,70	0,00 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	131,27		131,27 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE IAIS ELETRICOS 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.		13,00	118,27 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	13,00 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 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.	690,00		677,00 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS 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.	13,00		690,00 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 38 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.		690,00	0,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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		4.075,81 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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		4.425,80 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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		4.603,70 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.	295,05		4.898,75 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		295,05	4.603,70 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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	527,89 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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	177,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	172,09 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	349,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	4,99		345,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	83,00		262,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	262,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		27.633,95	27.633,95	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 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.		3.100,00	3.100,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOS TER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	3.340,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		240,00 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.077,00 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		240,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,65	263,65 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.		227,75	491,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	5.991,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	14.011,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	19.011,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.		190,70	19.202,10 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 , 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.	23,65		19.178,45 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.	227,75		18.950,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		10.930,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		5.430,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		430,70 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.	240,00		190,70 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	887,20 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	983,16 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.376,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.		4.032,00	5.408,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, 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.		175,60	5.583,72 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 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.		19,56	5.603,28 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	5.710,90 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.		941,52	6.652,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMAR INHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 6, 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.	175,60		6.476,82 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		6.083,86 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE E CONFECÇÕES EIRE, 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.		150,00	6.233,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 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	6.308,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.	150,00		6.158,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.		10,40	6.169,26 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS 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.		1.710,70	7.879,96 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	8.011,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		690,00	8.701,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS 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.		13,00	8.714,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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		8.639,23 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.	4.032,00		4.607,23 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.		1.209,14	3.398,09 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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	7.473,90 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	8.443,86 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	8.892,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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	9.242,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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	9.420,25 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.078,21		1.342,04 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.156,41		14.814,37 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.	190,70		15.005,07 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.	1.890,86		16.895,93 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	276.091,80		292.987,73 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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		385.656,17 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	9.917,59		395.573,76 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	31.860,00		427.433,76 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	13.536,37		440.970,13 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	147.078,75		588.048,88 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.377,24		594.426,12 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.915,26		603.341,38 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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		606.450,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.350,00		622.800,92 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		629.328,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	19.148,88		648.477,29 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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	645.377,29 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.	10,40		645.387,69 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.		295,05	645.092,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.		31.860,00	613.232,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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	520.564,20 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.		276.091,80	244.472,40 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	236.394,19 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	229.866,70 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.		19.148,88	210.717,82 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.		16.156,41	194.561,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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	191.451,87 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.		6.377,24	185.074,63 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.		147.078,75	37.995,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	29.080,62 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.		16.350,00	12.730,62 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.		9.917,59	2.813,03 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.		13.536,37	10.723,34 C
Orçamentário				
TOTAL ...		687.891,04	698.614,38	10.723,34 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	4.937,00 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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.		23,65	4.960,65 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.		227,75	5.188,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVICIOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	10.688,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVICIOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	18.708,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVICIOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	23.708,40 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.		240,00	23.948,40 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	24.341,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMAR INHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		175,60	24.516,96 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		150,00	24.666,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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	24.741,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.		4.032,00	28.773,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		19.148,88	47.922,84 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.156,41	64.079,25 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		8.078,21	72.157,46 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.		190,70	72.348,16 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		276.091,80	348.439,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		13.536,37	361.976,33 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		9.917,59	371.893,92 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	464.562,36 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		31.860,00	496.422,36 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.350,00	512.772,36 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	519.299,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	528.215,11 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	531.324,65 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		147.078,75	678.403,40 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		6.377,24	684.780,64 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.		1.890,86	686.671,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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		683.571,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.		10,40	683.581,90 C
Orçamentário				
TOTAL ...		3.100,00	686.681,90	683.581,90 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 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.	240,00		240,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.340,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 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.		84.806,59	81.466,59 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.348,00	88.814,59 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 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.		227,75	89.042,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	156.042,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.000,00	157.042,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.500,00	158.542,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15.000,00	173.542,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	173.782,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200.000,00	373.782,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	376.882,34 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		375.045,34 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	375.223,24 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CIA. PIRATINING A 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.	84.806,59		290.416,65 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO EMPENHO 13 EM NOME DE TELEFONICA BRAS IL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	67.000,00		223.416,65 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	223.865,15 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	231.885,15 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	236.885,15 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE ANR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.032,00	240.917,15 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,65	240.940,80 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	246.440,80 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.	227,75		246.213,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 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.	23,65		246.189,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		240.689,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		232.669,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		227.669,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	294.669,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 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	297.509,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.		84.806,59	382.315,99 C
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.		9.000,00	391.315,99 C
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.		30.000,00	421.315,99 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	422.012,49 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.	190,70		421.821,79 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO 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.		175,60	421.997,39 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		295,05	422.292,44 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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	422.642,43 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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	423.612,39 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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.		1.710,70	425.323,09 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	425.430,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 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	19,56	425.450,27 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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	95,96	425.546,23 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	696,50		424.849,73 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE 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	150,00	424.999,73 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	4.075,81	429.075,54 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME 1.031,00	5.200,80	434.276,34 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	433.883,38 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	433.787,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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	690,00	434.477,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 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	75,00	434.552,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.		4.032,00	430.520,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.		175,60	430.344,82 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.		941,52	429.403,30 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.920,00	431.323,30 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	131,27	431.454,57 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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	13,00	431.467,57 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.	150,00		431.317,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.	19,56		431.298,01 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, 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.	107,62		431.190,39 C
24/01/2018	LANÇAMENTO 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	431.348,39 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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.		10,40	431.358,79 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.	10,40		431.348,39 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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		431.273,39 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.	1.710,70		429.562,69 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	13,00		429.549,69 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	131,27		429.418,42 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 38 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.	690,00		428.728,42 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		427.758,46 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		427.309,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.		1.209,14	428.519,10 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.	1.209,14		427.309,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	435.388,17 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	441.915,66 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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.		19.148,88	461.064,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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	16.156,41	477.220,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	8.915,26	486.136,21 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	16.350,00	502.486,21 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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	505.595,75 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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	147.078,75	652.674,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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	6.377,24	659.051,74 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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	9.917,59	668.969,33 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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	761.637,77 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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	13.536,37	775.174,14 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	31.860,00	807.034,14 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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	276.091,80	1.083.125,94 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.	8.078,21		1.075.047,73 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.	16.156,41		1.058.891,32 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.	19.148,88		1.039.742,44 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		1.033.214,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.	9.917,59		1.023.297,36 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.	13.536,37		1.009.760,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.	6.377,24		1.003.383,75 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.	16.350,00		987.033,75 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.915,26		978.118,49 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.	147.078,75		831.039,74 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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		827.930,20 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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		735.261,76 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.	31.860,00		703.401,76 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.	276.091,80		427.309,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	295,05		427.014,91 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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		426.837,01 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		262,00	427.099,01 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		4,99	427.104,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		83,00	427.187,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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		423.111,19 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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		422.761,20 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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		422.411,21 C
Orçamentário				
TOTAL ...		848.880,10	1.271.291,31	422.411,21 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		5.000,00 D
------------	--	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		13.020,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		18.520,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	13.020,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	5.000,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	0,00 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIA IS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	696,50		696,50 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	0,00 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.	95,96		95,96 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	0,00 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.	175,60		175,60 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.		175,60	0,00 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS ELETRICOS LT, 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.	107,62		107,62 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS ELETRICOS LT, 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.	19,56		127,18 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.		150,00	22,82 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 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 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		19,56	42,38 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 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 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	150,00 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.	150,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		75,00 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS ELETRICOS LT, 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.	1.710,70		1.785,70 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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	1.710,70 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.		1.710,70	0,00 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	131,27		131,27 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		13,00	118,27 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	13,00 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS 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.	13,00		0,00 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 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.	690,00		690,00 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 38 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.		690,00	0,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.	295,05		295,05 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		4.370,86 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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		4.720,85 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , 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		4.898,75 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MO TORS 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.		295,05	4.603,70 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	4.425,80 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	349,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	0,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		349,99	349,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	83,00		266,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	4,99		262,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	262,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		27.633,95	27.633,95	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOS TER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	240,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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.	3.100,00		2.860,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 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.		3.100,00	240,00 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.077,00 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		240,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.		227,75	467,75 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	5.967,75 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,65	5.991,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	14.011,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	19.011,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.		190,70	19.202,10 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 , 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.	23,65		19.178,45 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.	227,75		18.950,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		10.930,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		5.430,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		430,70 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.	240,00		190,70 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	887,20 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	983,16 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.376,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.		4.032,00	5.408,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, 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.		175,60	5.583,72 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 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.		19,56	5.603,28 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	5.710,90 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.		941,52	6.652,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMAR INHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 6, 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.	175,60		6.476,82 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		6.083,86 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE E CONFECÇÕES EIRE, 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.		150,00	6.233,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 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	6.308,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.	150,00		6.158,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.		10,40	6.169,26 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS 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.		1.710,70	7.879,96 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	8.011,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS 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.		13,00	8.024,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		690,00	8.714,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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		8.639,23 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.	4.032,00		4.607,23 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.		1.209,14	3.398,09 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	3.748,08 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	4.718,04 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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	8.793,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	9.242,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	9.420,25 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.078,21		1.342,04 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.156,41		14.814,37 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.	190,70		15.005,07 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	276.091,80		291.096,87 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	31.860,00		322.956,87 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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		415.625,31 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	9.917,59		425.542,90 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	13.536,37		439.079,27 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.377,24		445.456,51 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	147.078,75		592.535,26 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.109,54		595.644,80 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.915,26		604.560,06 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.527,49		611.087,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.350,00		627.437,55 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	19.148,88		646.586,43 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.	1.890,86		648.477,29 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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	645.377,29 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10,40		645.387,69 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.		295,05	645.092,64 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.		276.091,80	369.000,84 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.		31.860,00	337.140,84 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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	244.472,40 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	236.394,19 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	229.866,70 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.		19.148,88	210.717,82 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.		16.156,41	194.561,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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	191.451,87 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.		147.078,75	44.373,12 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	35.457,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.		16.350,00	19.107,86 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.		6.377,24	12.730,62 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.		13.536,37	805,75 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.		9.917,59	10.723,34 C
Orçamentário				
TOTAL ...		687.891,04	698.614,38	10.723,34 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	4.937,00 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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.		23,65	4.960,65 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.		227,75	5.188,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVICIOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	13.208,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVICIOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	18.708,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVICIOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	23.708,40 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.		240,00	23.948,40 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	24.341,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMAR INHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		175,60	24.516,96 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		150,00	24.666,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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	24.741,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.		4.032,00	28.773,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		8.078,21	36.852,17 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.		190,70	37.042,87 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA A AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.		1.890,86	38.933,73 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		276.091,80	315.025,53 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		13.536,37	328.561,90 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	421.230,34 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		31.860,00	453.090,34 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		19.148,88	472.239,22 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.156,41	488.395,63 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	494.923,12 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.350,00	511.273,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	520.188,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	523.297,92 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		147.078,75	670.376,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		6.377,24	676.753,91 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		9.917,59	686.671,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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		683.571,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.		10,40	683.581,90 C

Orçamentário

TOTAL ...	3.100,00	686.681,90	683.581,90 C
------------------	-----------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.465,44	1.465,44 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.774,40	9.239,84 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		16.738,67	25.978,51 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		990,00	26.968,51 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		45,67	27.014,18 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.429,36	28.443,54 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		84.437,10	112.880,64 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		5.129,00	118.009,64 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		5.500,00	123.509,64 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		18.504,00	142.013,64 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		13.020,00	155.033,64 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		6.401,35	161.434,99 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		34,11	161.469,10 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.966,80	163.435,90 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		5.000,00	168.435,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.373,71	169.809,61 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		15.193,41	185.003,02 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		189,56	185.192,58 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		17,66	185.210,24 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.044,99	192.255,23 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		641,33	192.896,56 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.666,56	200.563,12 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		9.995,99	210.559,11 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		3.536,88	214.095,99 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		33.300,00	247.395,99 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		3.641,50	251.037,49 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.770,00	252.807,49 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		2.100,00	254.907,49 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		212.029,42	466.936,91 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		14.000,00	480.936,91 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		15.000,00	495.936,91 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		407.214,10	903.151,01 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		128.580,00	1.031.731,01 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		42.876,00	1.074.607,01 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		97.795,43	1.172.402,44 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		15.948,38	1.188.350,82 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		17.564,33	1.205.915,15 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		2.250,00	1.208.165,15 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		320,00	1.208.485,15 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		3.550,15	1.212.035,30 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		20.000,00	1.232.035,30 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.200,00	1.233.235,30 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		28.576,90	1.261.812,20 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		700,00	1.262.512,20 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.600,00	1.270.112,20 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	39,44		1.270.072,76 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	663,77		1.269.408,99 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		1.262.364,06 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.	413,88		1.261.950,18 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		1.250.951,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	189,56		1.250.761,66 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.	77,63		1.250.684,03 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.250.507,03 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.	17,66		1.250.489,37 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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		1.236.919,37 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 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.	3.543,40		1.233.375,97 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		1.224.725,58 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	463,97		1.224.261,61 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 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.	1.461,92		1.222.799,69 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.411,38		1.203.388,31 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		1.201.138,31 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		1.196.009,31 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		1.194.042,51 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		1.187.641,16 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		1.187.607,05 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		1.176.608,09 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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.	154,10		1.176.453,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NO ME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		10.998,96	1.187.452,95 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6003.	13.020,00		1.174.432,95 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.	3.410,00		1.171.022,95 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.120,77		1.168.902,18 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		1.168.601,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		1.168.301,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		1.167.641,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	5.500,00		1.162.141,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 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.	7.314,00		1.154.827,52 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		1.152.523,71 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		1.151.094,35 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		1.151.048,68 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		1.148.750,81 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		1.144.556,36 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	96,05		1.144.460,31 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.140.760,31 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.967,88		1.132.792,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COM ERCEAL LTDA - ME , 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.	700,00		1.132.092,43 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COM ERCEAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		1.130.175,72 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		1.129.413,49 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		1.091.046,67 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	23.886,22		1.067.160,45 C
Orçamentário				
TOTAL ...		213.950,71	1.281.111,16	1.067.160,45 C

CONTA: 6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		1.966,80 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		2.000,91 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		8.402,26 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		13.531,26 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	11.564,46 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	6.435,46 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	6.401,35 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	0,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	7.314,00		7.314,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 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.		7.314,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		20.845,26	20.845,26	0,00 C

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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	13.570,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	13.747,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.		17,66	13.764,66 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		189,56	13.954,22 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.		77,63	14.031,85 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 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.		3.543,40	17.575,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	26.225,64 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 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.		1.461,92	27.687,56 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		463,97	28.151,53 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.		413,88	28.565,41 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TINGUA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	39.564,37 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	46.609,30 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		663,77	47.273,07 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		39,44	47.312,51 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	413,88		46.898,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	77,63		46.821,00 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17,66		46.803,34 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, 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.	463,97		46.339,37 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		37.688,98 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.543,40		34.145,58 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	189,56		33.956,02 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.461,92		32.494,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COM ERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		27.365,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	29.331,90 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	31.581,90 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	37.983,25 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	38.017,36 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.411,38	57.428,74 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA CO MERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	62.557,74 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	73.556,70 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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.		154,10	73.710,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NO ME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	10.998,96		62.711,84 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		51.712,88 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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		51.237,93 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 23, 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		38.142,88 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.290,53		35.852,35 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.120,85		18.731,50 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	154,10		18.577,40 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.		3.410,00	21.987,40 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.120,77	24.108,17 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	24.408,17 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	24.708,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	32.022,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	32.682,83 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	34.986,64 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	36.416,00 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	36.461,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	40.656,12 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	42.953,99 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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.		96,05	43.050,04 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		42.390,04 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, 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.	3.410,00		38.980,04 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	2.120,77		36.859,27 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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.	7.314,00		29.545,27 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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	33.245,27 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	41.213,15 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		700,00	41.913,15 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	43.829,86 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		41.579,86 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.	663,77		40.916,09 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.	39,44		40.876,65 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		34.475,30 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		34.441,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		32.474,39 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		32.173,73 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	96,05		32.077,68 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	32.839,91 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		29.139,91 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO 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	67.506,73 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUEFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		23.886,22	91.392,95 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		91.377,95 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		91.092,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		88.795,08 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		84.600,63 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, 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		84.423,63 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		77.378,70 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		77.333,03 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		75.903,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		119.527,04	195.430,71	75.903,67 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		413,88	413,88 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFERENTE A UNIDADE 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.		463,97	877,85 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.543,40	4.421,25 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	13.071,64 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17,66	13.089,30 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		77,63	13.166,93 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		189,56	13.356,49 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.461,92	14.818,41 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COM ERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	19.947,41 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	30.946,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23, 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	31.421,32 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23, 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	44.516,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.120,85	61.637,22 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.290,53	63.927,75 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		154,10	64.081,85 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		660,00	64.741,85 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.410,00	68.151,85 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.120,77	70.272,62 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	77.586,62 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	79.836,62 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		39,44	79.876,06 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		663,77	80.539,83 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	82.506,63 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	82.540,74 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	88.942,09 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	89.242,75 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		96,05	89.338,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.038,80 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.053,80 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.338,80 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	97.533,25 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	99.831,12 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	99.876,79 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, 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	100.053,79 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	107.098,72 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	108.528,08 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	108.528,08	108.528,08 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756/2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		13.020,00	13.020,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754/2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.500,00	18.520,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	18.520,00	18.520,00 C

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.354.478,28		1.354.478,28 D
------------	------------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		1.354.478,28	0,00	1.354.478,28 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	174.874,50		174.874,50 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6003.		13.020,00	161.854,50 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13.020,00		174.874,50 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.		5.500,00	169.374,50 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.500,00		174.874,50 D

Compensado

TOTAL ...		193.394,50	18.520,00	174.874,50 D
------------------	--	-------------------	------------------	---------------------

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.270.902,61		1.270.902,61 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		1.272.484,61 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		1.273.275,51 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		1.273.663,73 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	271,40		1.273.935,13 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		1.275.643,33 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		1.275.837,44 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		1.276.040,99 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		1.276.247,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		1.276.262,73 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.382,44		1.311.645,17 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		1.311.745,17 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.567,70		1.314.312,87 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.906,92		1.318.219,79 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	66,10		1.318.285,89 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66.980,73		1.385.266,62 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	342,88		1.385.609,50 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		1.386.647,50 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1165, 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		2.622.064,17 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	760,00		2.622.824,17 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.720,49		2.667.544,66 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		2.668.335,46 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	384,75		2.668.720,21 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21.162,49		2.689.882,70 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.397,33		2.693.280,03 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	11.104,03		2.704.384,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		2.704.384,06	0,00	2.704.384,06 D

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

01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		1.235.416,67 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		2.470.833,34 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		3.706.250,01 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		4.941.666,68 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		6.177.083,35 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		7.412.500,02 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		8.647.916,69 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		9.883.333,36 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		11.118.750,03 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		12.354.166,70 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,63		13.589.583,33 D
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	1.235.416,67		14.825.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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 D
------------	--	----------	--	------------

Compensado

TOTAL ...		3.100,00	0,00	3.100,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOS TER 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.	240,00		240,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.340,00 D
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		5.177,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.	227,75		5.404,75 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		10.904,75 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 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.	23,65		10.928,40 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		18.948,40 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		23.948,40 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.	190,70		24.139,10 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	696,50		24.835,60 D
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.	95,96		24.931,56 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		25.324,52 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.	4.032,00		29.356,52 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.	175,60		29.532,12 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS ELETRICOS LT, 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		29.639,74 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS 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.	19,56		29.659,30 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.	941,52		30.600,82 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO D E CONFECÇÕES EIRE, 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.	150,00		30.750,82 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 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		30.825,82 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.	10,40		30.836,22 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS 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.	1.710,70		32.546,92 D
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	131,27		32.678,19 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS 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.	13,00		32.691,19 D
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	690,00		33.381,19 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.	8.078,21		41.459,40 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.	16.156,41		57.615,81 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		64.143,30 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.	19.148,88		83.292,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.	9.917,59		93.209,77 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.	13.536,37		106.746,14 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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		199.414,58 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.	147.078,75		346.493,33 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.	6.377,24		352.870,57 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.	16.350,00		369.220,57 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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		372.330,11 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.915,26		381.245,37 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.	295,05		381.540,42 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.	276.091,80		657.632,22 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.	31.860,00		689.492,22 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		689.940,72 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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		694.016,53 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		694.366,52 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		695.336,48 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		695.514,38 D
Compensado				
TOTAL ...		695.514,38	0,00	695.514,38 D

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

31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.		1.209,14	1.209,14 C
------------	--	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.209,14	1.209,14 C

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

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
TOTAL ...		1.270.112,20	0,00	1.270.112,20 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		5.608,70	5.608,70 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		128.580,00	134.188,70 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		641,33	134.830,03 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		9.995,99	144.826,02 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		103.317,82	248.143,84 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		284.437,10	532.580,94 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		34.800,00	567.380,94 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.666,56	575.047,50 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		3.641,50	578.689,00 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.600,00	586.289,00 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.044,99	593.333,99 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		416.036,73	1.009.370,72 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		17.564,33	1.026.935,05 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		212.029,42	1.238.964,47 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.770,00	1.240.734,47 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		97.795,43	1.338.529,90 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		15.948,38	1.354.478,28 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		1.347.433,35 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA 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		1.347.256,35 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.411,38		1.327.844,97 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 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.	2.120,77		1.325.724,20 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.	3.410,00		1.322.314,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		1.321.654,20 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		1.319.350,39 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.315.650,39 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		1.313.733,68 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		1.275.366,86 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	23.886,22		1.251.480,64 C
Compensado				
TOTAL ...		102.997,64	1.354.478,28	1.251.480,64 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	7.044,93 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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	7.221,93 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.411,38	26.633,31 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.120,77	28.754,08 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.		3.410,00	32.164,08 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	32.824,08 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	35.127,89 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	38.827,89 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	40.744,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	79.111,42 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		23.886,22	102.997,64 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	102.997,64	102.997,64 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		67.514,50	67.514,50 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		79.900,00	147.414,50 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		27.460,00	174.874,50 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	13.020,00		161.854,50 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13.020,00	174.874,50 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		166.854,50 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.500,00		161.354,50 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		155.854,50 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 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 ECONOMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	7.314,00		148.540,50 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		143.540,50 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.500,00	149.040,50 C
Compensado				
TOTAL ...		44.354,00	193.394,50	149.040,50 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	5.000,00 C
------------	---	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 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.		7.314,00	12.314,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	17.814,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	25.834,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	25.834,00	25.834,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200.000,00		200.000,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 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		203.100,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 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.	227,75		203.327,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.500,00		204.827,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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.	240,00		205.067,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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		220.067,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.000,00		221.067,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	67.000,00		288.067,75 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 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.	84.806,59		372.874,34 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.348,00		380.222,34 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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		380.670,84 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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		380.848,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CIA. PIRATINING A 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.		84.806,59	296.042,15 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO EMPENHO 13 EM NOME DE TELEFONICA BRAS IL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	229.042,15 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		237.062,15 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		242.062,15 D
08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6003.		13.020,00	229.042,15 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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.	4.032,00		233.074,15 D
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 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.	23,65		233.097,80 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		238.597,80 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.		5.500,00	233.097,80 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 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		235.937,80 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	67.000,00		302.937,80 D
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.	84.806,59		387.744,39 D
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.	9.000,00		396.744,39 D
12/01/2018	LANÇAMENTO 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.	30.000,00		426.744,39 D
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	696,50		427.440,89 D
15/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO 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.	175,60		427.616,49 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	295,05		427.911,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	1.031,00 DE	969,96	428.881,50 D
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	349,99	429.231,49 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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.	1.031,00 DE	1.710,70	430.942,19 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.	1.031,00 DE	95,96	431.038,15 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	107,62	431.145,77 D
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 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.	1.031,00 DE	19,56	431.165,33 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE 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	150,00	431.315,33 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	4.075,81	435.391,14 D
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031,00 DE	5.200,80	440.591,94 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	690,00	441.281,94 D
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 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.	1.031,00 DE	75,00	441.356,94 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	1.920,00	443.276,94 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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	13,00	443.289,94 D
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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	131,27	443.421,21 D
24/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	158,00	443.579,21 D
26/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	10,40	443.589,61 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.		1.209,14	442.380,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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 DE 8.078,21		450.458,68 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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 DE 276.091,80		726.550,48 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 92.668,44		819.218,92 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 31.860,00		851.078,92 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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 DE 9.917,59		860.996,51 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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 DE 13.536,37		874.532,88 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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 DE 6.377,24		880.910,12 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 DE 147.078,75		1.027.988,87 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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 DE 3.109,54		1.031.098,41 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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 DE 8.915,26		1.040.013,67 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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 DE 16.156,41		1.056.170,08 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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 DE 19.148,88		1.075.318,96 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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 DE 6.527,49		1.081.846,45 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 16.350,00		1.098.196,45 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.073,53		1.102.269,98 D
31/01/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	133.146,69 C
Compensado				
TOTAL ...		1.273.805,71	1.406.952,40	133.146,69 C

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

01/01/2018	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.270.112,20		1.270.112,20 D
------------	---	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.270.112,20	0,00 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.270.112,20	1.270.112,20 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200.000,00	1.470.112,20 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.473.212,20 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 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.		84.806,59	1.558.018,79 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.348,00	1.565.366,79 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	39,44		1.565.327,35 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.	413,88		1.564.913,47 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	663,77		1.564.249,70 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 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.		227,75	1.564.477,45 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	1.631.477,45 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.000,00	1.632.477,45 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15.000,00	1.647.477,45 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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.		240,00	1.647.717,45 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.500,00	1.649.217,45 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.646.117,45 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		1.639.072,52 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		1.628.073,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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		1.614.503,56 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.	77,63		1.614.425,93 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.614.248,93 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.	17,66		1.614.231,27 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	189,56		1.614.041,71 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 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.	3.543,40		1.610.498,31 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		1.601.847,92 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	463,97		1.601.383,95 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 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.	1.461,92		1.599.922,03 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSSTER 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.	240,00		1.599.682,03 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		1.597.845,03 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.411,38		1.578.433,65 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA CO MERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		1.573.304,65 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		1.573.270,54 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		1.566.869,19 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		1.564.902,39 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		1.562.652,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		177,90	1.562.830,29 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO EMPENHO 13 EM NOME DE TELEFONICA BRAS IL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	67.000,00		1.495.830,29 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CIA. PIRATINING A 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.	84.806,59		1.411.023,70 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		448,50	1.411.472,20 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	1.419.492,20 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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.	154,10		1.419.338,10 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	1.424.338,10 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		1.413.339,14 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NO ME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		10.998,96	1.424.338,10 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6003.	13.020,00		1.411.318,10 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.	3.410,00		1.407.908,10 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.120,77		1.405.787,33 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.032,00	1.409.819,33 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,65	1.409.842,98 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	1.415.342,98 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		1.415.042,98 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		1.414.742,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	7.314,00		1.407.428,32 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		1.406.768,32 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		1.401.768,32 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		1.393.748,32 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	5.500,00		1.388.248,32 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.	227,75		1.388.020,57 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		1.382.520,57 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23,65		1.382.496,92 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL 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.	190,70		1.382.306,22 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		1.380.002,41 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		1.379.956,74 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		1.378.527,38 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		67.000,00	1.445.527,38 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.840,00	1.448.367,38 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		84.806,59	1.533.173,97 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		9.000,00	1.542.173,97 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		30.000,00	1.572.173,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	696,50	1.572.870,47 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 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	175,60	1.573.046,07 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		1.568.851,62 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		1.566.553,75 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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.		96,05	1.566.457,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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		1.562.757,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	295,05	1.563.052,75 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	349,99	1.563.402,74 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	1.031,00	969,96	1.564.372,70 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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	1.710,70	1.566.083,40 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	107,62	1.566.191,02 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 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	19,56	1.566.210,58 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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	95,96	1.566.306,54 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	1.565.610,04 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRE 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	150,00	1.565.760,04 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	4.075,81	1.569.835,85 C
18/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME 1.031,00	5.200,80	1.575.036,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.	95,96		1.574.940,69 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.967,88		1.566.972,81 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		1.566.579,85 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	700,00		1.565.879,85 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		1.563.963,14 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.	4.032,00		1.559.931,14 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, 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.	175,60		1.559.755,54 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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.		690,00	1.560.445,54 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 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	1.560.520,54 C
23/01/2018	LANÇAMENTO 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	1.562.440,54 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	1.562.571,81 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		13,00	1.562.584,81 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		1.561.822,58 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	107,62		1.561.714,96 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 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.	19,56		1.561.695,40 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 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.	941,52		1.560.753,88 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.	150,00		1.560.603,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2018	LANÇAMENTO 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.	1.031,00	158,00	1.560.761,88 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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.	1.031,00	10,40	1.560.772,28 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 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		1.560.697,28 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.	10,40		1.560.686,88 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER 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.	1.710,70		1.558.976,18 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	131,27		1.558.844,91 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		1.520.478,09 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 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.	690,00		1.519.788,09 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	23.886,22		1.495.901,87 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER ELETRICOS 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.	13,00		1.495.888,87 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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		1.491.813,06 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		1.491.364,56 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		1.491.014,57 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		1.490.044,61 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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		1.489.866,71 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.		1.209,14	1.491.075,85 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.	8.078,21		1.482.997,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.	19.148,88		1.463.848,76 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		1.457.321,27 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.	16.156,41		1.441.164,86 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.915,26		1.432.249,60 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.	16.350,00		1.415.899,60 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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		1.412.790,06 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.	6.377,24		1.406.412,82 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.	147.078,75		1.259.334,07 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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		1.166.665,63 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.	13.536,37		1.153.129,26 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.	9.917,59		1.143.211,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.	295,05		1.142.916,62 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.	276.091,80		866.824,82 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.	31.860,00		834.964,82 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EDWIGES MARIA A M GARTEM 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.	1.209,14		833.755,68 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	841.833,89 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	848.361,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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	19.148,88	867.510,26 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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	16.156,41	883.666,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	8.915,26	892.581,93 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	16.350,00	908.931,93 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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	912.041,47 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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	147.078,75	1.059.120,22 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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	6.377,24	1.065.497,46 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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	9.917,59	1.075.415,05 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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	1.168.083,49 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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	13.536,37	1.181.619,86 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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	276.091,80	1.457.711,66 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	31.860,00	1.489.571,66 C
Compensado				
TOTAL ...		2.332.593,02	3.822.164,68	1.489.571,66 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.	413,88	413,88	413,88 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	39,44	39,44	453,32 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	663,77	663,77	1.117,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 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	4.217,09 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	11.262,02 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	22.260,98 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 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.		3.543,40	25.804,38 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	34.454,77 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		463,97	34.918,74 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.570,00	48.488,74 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.		17,66	48.506,40 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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	48.683,40 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.		77,63	48.761,03 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 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.		1.461,92	50.222,95 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		189,56	50.412,51 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	413,88		49.998,63 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 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.		240,00	50.238,63 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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		47.138,63 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE 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.	463,97		46.674,66 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.543,40		43.131,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		34.480,87 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	77,63		34.403,24 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17,66		34.385,58 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.461,92		32.923,66 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	189,56		32.734,10 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	34.571,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COM ERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		29.442,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA CO MERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	34.571,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.411,38	53.982,48 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	54.016,59 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	60.417,94 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	62.384,74 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	64.634,74 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	75.633,70 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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.		154,10	75.787,80 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NO ME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	10.998,96		64.788,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		53.789,88 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		51.952,88 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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		51.477,93 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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		38.382,88 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.120,85		21.262,03 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.290,53		18.971,50 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	154,10		18.817,40 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.		3.410,00	22.227,40 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 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.		2.120,77	24.348,17 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	24.648,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	24.948,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 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.		7.314,00	32.262,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	32.922,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	37.922,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	45.942,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	51.442,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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.		227,75	51.670,58 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 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.		23,65	51.694,23 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.		190,70	51.884,93 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 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	54.188,74 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	54.234,41 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	55.663,77 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	57.961,64 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	62.156,09 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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.		96,05	62.252,14 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, 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.	3.410,00		58.842,14 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	2.120,77		56.721,37 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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.		23,65	56.697,72 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	56.037,72 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.		227,75	55.809,97 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVICOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		47.789,97 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVICOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		42.289,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	7.314,00		34.975,97 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		29.975,97 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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	33.675,97 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	34.372,47 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		34.132,47 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	34.525,43 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	34.621,39 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	42.589,27 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		700,00	43.289,27 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	45.205,98 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICO PREST, 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.		4.032,00	49.237,98 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, 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.		175,60	49.413,58 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		49.379,47 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		42.978,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		41.011,32 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		38.761,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.	663,77		38.097,55 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.	39,44		38.058,11 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		37.757,45 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	96,05		37.661,40 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		37.268,44 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, 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.	175,60		37.092,84 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 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.		19,56	37.112,40 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	37.220,02 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		941,52	38.161,54 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	38.923,77 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, 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.		150,00	39.073,77 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		35.373,77 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE RI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.	150,00		35.223,77 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA S. 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.		10,40	35.234,17 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 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.		1.710,70	36.944,87 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 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	37.019,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	75.386,69 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	75.517,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 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.		690,00	76.207,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS 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.		13,00	76.220,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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		76.145,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		75.860,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		75.845,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		23.886,22	99.732,18 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.		295,05	100.027,23 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.		276.091,80	376.119,03 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.		31.860,00	407.979,03 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	416.057,24 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.		16.156,41	432.213,65 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.		19.148,88	451.362,53 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.		16.350,00	467.712,53 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	474.240,02 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.		13.536,37	487.776,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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	580.444,83 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.		6.377,24	586.822,07 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.		9.917,59	596.739,66 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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	599.849,20 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.		147.078,75	746.927,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	755.843,21 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.	1.890,86		753.952,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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	757.052,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.	10,40		757.041,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.	4.032,00		753.009,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.	1.209,14		751.800,81 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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	755.876,62 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	756.325,12 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	756.675,11 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	757.645,07 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	757.822,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		755.525,10 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		751.330,65 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.078,21		743.252,44 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.156,41		727.096,03 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		726.919,03 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		719.874,10 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		718.444,74 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		718.399,07 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.	190,70		718.208,37 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	276.091,80		442.116,57 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	31.860,00		410.256,57 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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		317.588,13 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	13.536,37		304.051,76 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	9.917,59		294.134,17 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.377,24		287.756,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Página: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	147.078,75		140.678,18 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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		137.568,64 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.915,26		128.653,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.350,00		112.303,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.527,49		105.775,89 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	19.148,88		86.627,01 C
Compensado				
TOTAL ...		807.418,08	894.045,09	86.627,01 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

01/01/2018	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		790,41	790,41 C
01/01/2018	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	790,41		0,00 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		790,41	790,41 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	2.372,41 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	3.163,31 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, 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		136,39 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	927,19 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21.162,49	22.089,68 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		11.104,03	33.193,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.397,33	36.591,04 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		384,75	36.975,79 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1155, 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		35.937,79 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1156, 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		35.837,79 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	36.597,79 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.720,49	81.318,28 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	82.356,28 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		66,10	82.422,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		342,88	82.765,26 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.980,73	149.745,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	149.845,99 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.382,44	185.228,43 C
Compensado				
TOTAL ...		4.955,33	190.183,76	185.228,43 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	1.708,20 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	2.096,42 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		271,40	2.367,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	2.571,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	2.765,48 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, 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		1.057,28 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	1.264,02 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	1.279,02 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.906,92	5.185,94 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.567,70	7.753,64 C
Compensado				
TOTAL ...		1.708,20	9.461,84	7.753,64 C

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE 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.		463,97	463,97 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	9.114,36 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.543,40	12.657,76 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17,66	12.675,42 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		77,63	12.753,05 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	15.853,05 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		413,88	16.266,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		189,56	16.456,49 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.461,92	17.918,41 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COM ERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	23.047,41 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	34.046,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	35.883,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	36.358,32 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	49.453,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.290,53	51.743,90 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.120,85	68.864,75 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		154,10	69.018,85 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		1.708,20	70.727,05 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		3.026,92	73.753,97 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		660,00	74.413,97 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,65	74.437,62 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		227,75	74.665,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.410,00	78.075,37 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.120,77	80.196,14 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	87.510,14 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	92.510,14 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	100.530,14 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	106.030,14 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	106.270,14 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	106.570,80 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		96,05	106.666,85 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	113.068,20 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	115.035,00 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	115.069,11 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	117.319,11 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.		39,44	117.358,55 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.		663,77	118.022,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMAR INHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 6, 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.		175,60	118.197,92 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	118.590,88 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	122.290,88 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.		150,00	122.440,88 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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	122.515,88 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	122.800,88 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	122.815,88 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.		1.890,86	124.706,74 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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		121.606,74 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.		10,40	121.617,14 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.073,53	125.690,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1156, 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	125.790,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1155, 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	126.828,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.		4.032,00	130.860,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	137.905,60 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.156,41	154.062,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		8.078,21	162.140,22 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	166.334,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	168.632,54 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	168.809,54 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA M UNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.		190,70	169.000,24 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	169.045,91 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	170.475,27 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		276.091,80	446.567,07 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		9.917,59	456.484,66 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		13.536,37	470.021,03 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	562.689,47 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		31.860,00	594.549,47 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		19.148,88	613.698,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		6.527,49	620.225,84 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.350,00	636.575,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Página: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		8.915,26	645.491,10 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.109,54	648.600,64 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		147.078,75	795.679,39 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		6.377,24	802.056,63 C
Compensado				
TOTAL ...		3.100,00	805.156,63	802.056,63 C

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

01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	1.235.416,67 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	2.470.833,34 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	3.706.250,01 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	4.941.666,68 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	6.177.083,35 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	7.412.500,02 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	8.647.916,69 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		1.235.416,67	9.883.333,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Página: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		1.235.416,63	11.118.749,99 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		1.235.416,67	12.354.166,66 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		1.235.416,67	13.589.583,33 C
01/01/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6855 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		1.235.416,67	14.825.000,00 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		13.589.583,33 C
Compensado				
TOTAL ...		1.235.416,67	14.825.000,00	13.589.583,33 C

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

31/01/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	1.235.416,67 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.235.416,67	1.235.416,67 C

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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
31/01/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10 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.	1.209,14		1.890,86 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10 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.	1.890,86		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		3.100,00	3.100,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/01/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10 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.		1.890,86	1.890,86 C
------------	--	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.890,86	1.890,86 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/01/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10 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.		1.209,14	1.209,14 C
------------	--	--	----------	------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	1.209,14	1.209,14 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 1 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.		240,00	2.860,00 D
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 10 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	240,00 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.077,00 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		240,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS, 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.		227,75	467,75 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	5.967,75 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA S. 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.		23,65	5.991,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	14.011,40 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	19.011,40 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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.		190,70	19.202,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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.	23,65		19.178,45 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.	227,75		18.950,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		13.450,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		5.430,70 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.000,00		430,70 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.	240,00		190,70 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		696,50	887,20 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA 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.		95,96	983,16 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.376,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.		4.032,00	5.408,12 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, 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.		175,60	5.583,72 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 33 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.		19,56	5.603,28 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 32 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	5.710,90 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		941,52	6.652,42 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, 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.	175,60		6.476,82 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		6.083,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO D E CONFECÇÕES EIRE, 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.		150,00	6.233,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 37 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	6.308,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.	150,00		6.158,86 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 43 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.		10,40	6.169,26 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATER IAIS 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.		1.710,70	7.879,96 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		131,27	8.011,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS 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.		13,00	8.024,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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		7.949,23 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 38 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.		690,00	8.639,23 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 59 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.		8.078,21	16.717,44 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 57 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.		19.148,88	35.866,32 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 55 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.		16.350,00	52.216,32 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	58.743,81 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 58 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.		16.156,41	74.900,22 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	83.815,48 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 53 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	86.925,02 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 50 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.		9.917,59	96.842,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 51 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.		6.377,24	103.219,85 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 52 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.		147.078,75	250.298,60 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 48 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	342.967,04 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 49 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.		13.536,37	356.503,41 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46 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.		276.091,80	632.595,21 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 47 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.		31.860,00	664.455,21 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTOR S 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.		295,05	664.750,26 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.	4.032,00		660.718,26 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 10 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.	1.209,14		659.509,12 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, 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	663.584,93 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 27 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	664.554,89 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	665.003,39 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	665.353,38 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 12 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., 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	665.531,28 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.156,41		649.374,87 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.078,21		641.296,66 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.	190,70		641.105,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	276.091,80		365.014,16 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	31.860,00		333.154,16 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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		240.485,72 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	13.536,37		226.949,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	9.917,59		217.031,76 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.377,24		210.654,52 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	147.078,75		63.575,77 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.109,54		60.466,23 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	8.915,26		51.550,97 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	16.350,00		35.200,97 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	6.527,49		28.673,48 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	19.148,88		9.524,60 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.	1.890,86		7.633,74 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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	10.733,74 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, 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.	10,40		10.723,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		687.891,04	698.614,38	10.723,34 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	4.937,00 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 18 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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.		23,65	4.960,65 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.		227,75	5.188,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	10.688,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	18.708,40 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 15 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	23.708,40 C
17/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 1 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.		240,00	23.948,40 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	24.341,36 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, 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.		175,60	24.516,96 C
26/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 34 EM NOME DE R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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.		150,00	24.666,96 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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	24.741,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Página: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.		4.032,00	28.773,96 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.156,41	44.930,37 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		8.078,21	53.008,58 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.		190,70	53.199,28 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 46 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		276.091,80	329.291,08 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 47 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		31.860,00	361.151,08 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		9.917,59	371.068,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		6.377,24	377.445,91 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 48 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	470.114,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		13.536,37	483.650,72 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.527,49	490.178,21 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		19.148,88	509.327,09 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.915,26	518.242,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		16.350,00	534.592,35 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		147.078,75	681.671,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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	684.780,64 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.		1.890,86	686.671,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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		683.571,50 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 43 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10,40	683.581,90 C
Compensado				
TOTAL ...		3.100,00	686.681,90	683.581,90 C

CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.774,40	7.774,40 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		18.504,00	26.278,40 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		16.738,67	43.017,07 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		5.000,00	48.017,07 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		5.500,00	53.517,07 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		990,00	54.507,07 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		6.401,35	60.908,42 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.966,80	62.875,22 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		34,11	62.909,33 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.373,71	64.283,04 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		407.214,10	471.497,14 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		15.948,38	487.445,52 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		3.550,15	490.995,67 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		128.580,00	619.575,67 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		320,00	619.895,67 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.666,56	627.562,23 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.770,00	629.332,23 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		2.250,00	631.582,23 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		9.995,99	641.578,22 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		700,00	642.278,22 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		15.193,41	657.471,63 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		20.000,00	677.471,63 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		189,56	677.661,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		641,33	678.302,52 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		14.000,00	692.302,52 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		15.000,00	707.302,52 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		17,66	707.320,18 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.200,00	708.520,18 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		3.536,88	712.057,06 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		97.795,43	809.852,49 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		84.437,10	894.289,59 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.044,99	901.334,58 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		7.600,00	908.934,58 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		2.100,00	911.034,58 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		28.576,90	939.611,48 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		33.300,00	972.911,48 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		42.876,00	1.015.787,48 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		3.641,50	1.019.428,98 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		17.564,33	1.036.993,31 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		212.029,42	1.249.022,73 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		45,67	1.249.068,40 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.429,36	1.250.497,76 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		1.465,44	1.251.963,20 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		5.129,00	1.257.092,20 C
01/01/2018	SALDO DE BALANÇO		13.020,00	1.270.112,20 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	663,77		1.269.448,43 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	39,44		1.269.408,99 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		1.262.364,06 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.	413,88		1.261.950,18 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		1.250.951,22 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.543,40		1.247.407,82 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		1.238.757,43 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.461,92		1.237.295,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	463,97		1.236.831,54 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.236.654,54 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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		1.223.084,54 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	189,56		1.222.894,98 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.	77,63		1.222.817,35 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.	17,66		1.222.799,69 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.411,38		1.203.388,31 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		1.201.138,31 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		1.194.736,96 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		1.189.607,96 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		1.189.573,85 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		1.187.607,05 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		1.176.608,09 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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.	154,10		1.176.453,99 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	13.020,00		1.163.433,99 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	1.174.432,95 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.	3.410,00		1.171.022,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.120,77		1.168.902,18 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		1.168.601,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		1.168.301,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		1.167.641,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.500,00		1.162.141,52 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I 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.	7.314,00		1.154.827,52 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 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		1.152.523,71 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		1.151.094,35 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		1.151.048,68 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		1.146.854,23 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		1.144.556,36 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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.	96,05		1.144.460,31 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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		1.140.760,31 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.967,88		1.132.792,43 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	700,00		1.132.092,43 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		1.130.175,72 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	762,23		1.129.413,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		1.091.046,67 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	23.886,22		1.067.160,45 C
Compensado				
TOTAL ...		213.950,71	1.281.111,16	1.067.160,45 C

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	7.044,93 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	18.043,89 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 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.		3.543,40	21.587,29 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	30.237,68 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		463,97	30.701,65 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2 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.		1.461,92	32.163,57 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.570,00	45.733,57 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	45.910,57 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100003 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.		17,66	45.928,23 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		189,56	46.117,79 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 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.		77,63	46.195,42 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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.		413,88	46.609,30 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		663,77	47.273,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		39,44	47.312,51 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	413,88		46.898,63 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, 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.	463,97		46.434,66 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.543,40		42.891,26 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.650,39		34.240,87 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	77,63		34.163,24 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17,66		34.145,58 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	189,56		33.956,02 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.461,92		32.494,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COM ERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		27.365,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA CO MERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	32.494,10 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.411,38	51.905,48 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	58.306,83 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	58.340,94 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	60.307,74 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	62.557,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	73.556,70 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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.		154,10	73.710,80 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		62.711,84 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	10.998,96		51.712,88 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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		51.237,93 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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		38.142,88 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.120,85		21.022,03 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.290,53		18.731,50 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	154,10		18.577,40 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 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.		3.410,00	21.987,40 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 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.		2.120,77	24.108,17 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NET WORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	24.408,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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	24.708,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	25.368,83 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	32.682,83 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 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	34.986,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	35.032,31 C
12/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	36.461,67 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	38.759,54 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	42.953,99 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 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.		96,05	43.050,04 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		42.390,04 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, 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.	3.410,00		38.980,04 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	2.120,77		36.859,27 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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.	7.314,00		29.545,27 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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	33.245,27 C
19/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.967,88	41.213,15 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		700,00	41.913,15 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	43.829,86 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.250,00		41.579,86 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.	39,44		41.540,42 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.	663,77		40.876,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		34.475,30 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		34.441,19 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		32.474,39 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		32.173,73 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	96,05		32.077,68 C
23/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		762,23	32.839,91 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		29.139,91 C
29/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	67.506,73 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		23.886,22	91.392,95 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		91.377,95 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		91.092,95 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.044,93		84.048,02 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.194,45		79.853,57 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.297,87		77.555,70 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	45,67		77.510,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.429,36		76.080,67 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, 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		75.903,67 C
Compensado				
TOTAL ...		119.527,04	195.430,71	75.903,67 C

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

02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		413,88	413,88 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE 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.	463,97		877,85 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.650,39	9.528,24 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.543,40	13.071,64 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17,66	13.089,30 C
02/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		77,63	13.166,93 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE 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.		189,56	13.356,49 C
03/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.461,92	14.818,41 C
04/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	19.947,41 C
08/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		10.998,96	30.946,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	31.421,32 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	44.516,37 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.120,85	61.637,22 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.290,53	63.927,75 C
10/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		154,10	64.081,85 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		660,00	64.741,85 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.410,00	68.151,85 C
15/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.120,77	70.272,62 C
16/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	77.586,62 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.250,00	79.836,62 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		663,77	80.500,39 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		39,44	80.539,83 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	82.506,63 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	82.540,74 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	88.942,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	89.242,75 C
22/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		96,05	89.338,80 C
24/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, 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	93.038,80 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.323,80 C
30/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.338,80 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.044,93	100.383,73 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.297,87	102.681,60 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.194,45	106.876,05 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, 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	107.053,05 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.429,36	108.482,41 C
31/01/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		45,67	108.528,08 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	108.528,08	108.528,08 C

CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

08/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100048 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 756 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6003.		13.020,00	13.020,00 C
------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:06:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/01/2018 à 31/01/2018

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100050 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 754 /2017 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.500,00	18.520,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	18.520,00	18.520,00 C

CONTA: 8.9.6.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO

04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		1.966,80 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	34,11		2.000,91 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		8.402,26 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		13.531,26 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	8.402,26 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	2.000,91 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		34,11	1.966,80 D
04/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	0,00 C
11/01/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 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.	7.314,00		7.314,00 D
11/01/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 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.		7.314,00	0,00 C
TOTAL ...		20.845,26	20.845,26	0,00 C
TOTAL GERAL ...		81.363.473,58	81.363.473,58	0,00 C