

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		383,67 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	767,33		1.151,00 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		4.309,72 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.309,72	0,00 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.		57,49	57,49 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	57,49		0,00 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		199,52 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		403,07 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	271,40		674,47 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		1.073,50 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	598,55 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		2.354,31 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	0,00 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		15,00	15,00 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	16,97		16,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		116,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE 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.		243,56	126,59 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	294,65		168,06 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	367,25		535,31 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		412,83	122,48 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		681,66	559,18 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	779,21		220,03 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		1.010,83 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		2.048,83 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	879,46 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.200,00	320,54 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.256,44	1.576,98 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		1.363,32	2.940,30 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.440,30 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	3.240,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.900,00	5.140,30 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.941,86		3.198,44 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.297,82		900,62 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.310,00		1.409,38 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	929,37 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.754,27		1.824,90 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.769,68		4.594,58 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.694,58 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	4.491,76 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.325,66		7.817,42 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.535,02		11.352,44 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.722,00		15.074,44 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.814,76		18.889,20 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.043,83		22.933,03 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.340,42	18.592,61 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	13.210,72 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.603,75		18.814,47 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.610,22		24.424,69 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.012,01		30.436,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.035,41		36.472,11 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.055,02		42.527,13 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, 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		48.597,09 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, 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		54.667,05 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, 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		60.789,15 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	53.632,68 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.160,65		62.793,33 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	10.382,62		73.175,95 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.913,12		84.089,07 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		11.731,66	72.357,41 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		19.329,90	53.027,51 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.198,53		73.226,04 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.804,40		109.030,44 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.067,32		155.097,76 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.222,68		228.320,44 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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	135.652,00 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		165.886,11	30.234,11 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		304.666,33	334.900,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	334.900,44		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		633.941,44	633.941,44	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.277.525,85		2.277.525,85 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	2.277.376,85 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	2.275.876,85 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		2.277.458,85 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.162,58	2.275.296,27 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	2.272.521,38 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.999,00	2.269.522,38 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	2.266.422,38 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.466,32	2.262.956,06 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.184,00	2.257.772,06 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	2.252.555,32 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.496,16	2.244.059,16 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	2.207.686,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LO CAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		55,53	2.207.630,65 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	2.207.555,65 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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	2.205.635,65 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	2.202.476,93 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.200,80	2.197.276,13 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.905,30	2.190.370,83 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.057,10	2.156.313,73 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.330,58	2.107.983,15 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.602,49	2.106.380,66 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.		1.858,68	2.104.521,98 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINHO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	2.104.461,98 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	2.104.325,06 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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	2.104.167,06 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	2.103.990,06 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		406,11	2.103.583,95 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		2.104.374,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	2.102.619,09 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	2.100.315,28 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	2.097.899,28 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	2.094.872,36 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, 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.		3.960,00	2.090.912,36 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.214,00		2.095.126,36 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	2.089.422,36 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	2.076.327,31 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	2.058.729,84 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	2.039.269,44 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	2.015.360,94 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.486,28	1.979.874,66 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	1.915.527,32 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.		80,10	1.915.447,22 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	1.915.337,22 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		200,00	1.915.137,22 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	1.914.817,19 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		360,00	1.914.457,19 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	1.913.977,19 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	1.913.154,83 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.		1.377,33	1.911.777,50 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.		2.240,61	1.909.536,89 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.		3.094,00	1.906.442,89 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	1.902.872,34 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	1.869.556,31 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.532,02	1.835.024,29 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	1.783.651,65 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	1.783.496,65 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.		350,00	1.783.146,65 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO ME . CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.		420,00	1.782.726,65 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.518,62	1.781.208,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	1.779.233,03 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	1.776.333,03 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	1.772.181,03 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		42,18	1.772.138,85 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		641,00	1.771.497,85 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	1.770.321,85 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.840,00	1.767.481,85 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, 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	1.763.781,85 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		19.882,00	1.743.899,85 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		1.744.106,59 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE 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	1.743.805,93 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	1.740.805,94 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	1.737.232,94 D
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	1.734.775,94 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.		60,00	1.734.715,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.734.322,98 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, 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.		424,46	1.733.898,52 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 417, 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.		125,70	1.733.772,82 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,20	1.733.696,62 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,80	1.733.596,82 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	1.733.478,02 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		182,85	1.733.295,17 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		285,00	1.733.010,17 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	1.732.998,32 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	19,18		1.733.017,50 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1426, 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.		80,00	1.732.937,50 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.732.837,50 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	1.732.727,50 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.731.689,50 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITEARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	1.730.480,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.256,44		1.731.736,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.900,00		1.733.636,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.941,86	1.731.695,11 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.297,82	1.729.397,29 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.310,00	1.727.087,29 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.754,27	1.724.333,02 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.762,42		1.727.095,44 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.769,68	1.724.325,76 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.325,66	1.721.000,10 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.722,00	1.717.278,10 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.814,76	1.713.463,34 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.043,83	1.709.419,51 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.603,75	1.703.815,76 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.610,22	1.698.205,54 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.012,01	1.692.193,53 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.035,41	1.686.158,12 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.055,02	1.680.103,10 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, 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	1.674.033,14 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, 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	1.667.963,18 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, 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	1.661.841,08 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.160,65	1.652.680,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		10.382,62	1.642.297,81 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		334.900,44	1.307.397,37 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1508 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, 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		2.542.814,04 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.525.674,20	982.860,16	2.542.814,04 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.214,00		4.214,00 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.214,00	0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.340,42		4.340,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.554,42	4.214,00	4.340,42 D

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

29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	412,83		412,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		412,83	0,00	412,83 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.516,52		1.516,52 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		320,03	1.196,49 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		1.516,52 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	1.456,52 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		1.516,52 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,20	1.493,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.493,32	0,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.094,00		3.094,00 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.134,00		4.228,00 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.208,97	3.019,03 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		4.228,00 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		320,03	3.907,97 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		4.228,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.653,55	3.425,55	4.228,00 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		110,00	110,00 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		182,85	182,85 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAUSSOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	182,85		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		292,85	292,85	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

14/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		420,00	420,00 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	420,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		420,00	420,00	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		52.651,97	52.651,97 D
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,95	52.627,02 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,64	52.563,38 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,80		52.663,18 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	52.603,18 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	52.543,18 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		300,00	52.243,18 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57	52.239,61 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	52.179,61 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150,00	52.029,61 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,25	52.027,36 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,19	52.024,17 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,69	51.974,48 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	51.914,48 D
08/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		485,55	51.428,93 D
08/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		714,48	50.714,45 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,19	50.694,26 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	50.634,26 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	50.574,26 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,99	50.506,27 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,40	50.430,87 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		273,57	50.157,30 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		341,76	49.815,54 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	49.755,54 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	49.665,54 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	49.605,54 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		96,84	49.508,70 D
22/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	49.418,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Página: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		133,31	49.285,39 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57	49.281,82 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	49.191,82 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,00	49.188,82 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,69	49.181,13 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,56	49.178,57 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	49.118,57 D
Patrimonial				
TOTAL ...		52.751,77	3.633,20	49.118,57 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	23.876,16		23.876,16 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	23.870,55 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	23.742,88 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,76	23.640,12 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		166,90	23.473,22 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		24.295,58 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	24.294,08 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,50	24.280,58 D
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTU NES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		24.390,58 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,99	24.380,59 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,45	24.364,14 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		24.714,14 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		394,31	24.319,83 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,84	24.288,99 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	24.258,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	24.253,38 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	24.203,11 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		350,00	23.853,11 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		302,50	23.550,61 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		23.853,11 D
22/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,35	23.808,76 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,82	23.797,94 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17,19	23.780,75 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		71,00	23.709,75 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,76	23.543,99 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		855,15	22.688,84 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 142 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 ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	855,15		23.543,99 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		76,20	23.467,79 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,20		23.543,99 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,80	23.425,19 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		23.543,99 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		125,70	23.418,29 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,70		23.543,99 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		166,90	23.377,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		26.636,87	3.259,78	23.377,09 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.132,74	0,00	1.132,74 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Pagina: 17

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

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.946,09	0,00	5.946,09 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		2.778,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.778,18	0,00	2.778,18 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		286,83	0,00	286,83 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		198.656,87	0,00	198.656,87 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		366.198,71	0,00	366.198,71 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	20.524,36		20.524,36 D
Patrimonial				

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

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial				

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

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
Patrimonial				

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

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				

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

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	46.897,86		46.897,86 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		49.797,86 D
------------	--	----------	--	-------------

Patrimonial

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

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Pagina: 19

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

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.000,00	0,00	2.000,00 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		42.399,60	42.399,60 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2,15	42.401,75 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	42.410,25 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	21,51	42.431,76 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52	42.472,28 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	44,60	42.516,88 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.460,41	43.977,29 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	43.977,29	43.977,29 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		196.113,14	196.113,14 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.831,21	199.944,35 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	199.944,35	199.944,35 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		103.040,99	103.040,99 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,54	103.049,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 20

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		147,07	103.196,60 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.212,00	105.408,60 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	105.408,60	105.408,60 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR			17.931,93	17.931,93 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		300,44	18.232,37 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	18.232,37	18.232,37 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR			69.681,78	69.681,78 C
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	71.072,40 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	71.072,40	71.072,40 C

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

29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.			681,66	681,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		681,66		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			1.169,37	1.169,37 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.			1.363,32	1.363,32 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		1.363,32		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	1.800,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	2.338,75 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	3.202,82 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	5.381,89 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	7.156,47 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.731,66	11.731,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	11.731,66		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		19.329,90	19.329,90 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	19.329,90		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	92.668,44 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 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.		165.886,11	165.886,11 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	165.886,11		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 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.		304.666,33	304.666,33 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	304.666,33		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		617.376,72	617.376,72	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.439.987,95	1.439.987,95 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	268.655,84	268.655,84 C

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

01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	33.316,03 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		33.316,03	33.316,03	0,00 C

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

06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	19.460,40 C
------------	---	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	83.807,74 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		64.347,34 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		83.807,74	83.807,74	0,00 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		132.067,64	132.067,64 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		131.918,64 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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	132.095,64 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	132.415,67 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLAROS.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		406,11	132.821,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	134.321,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		132.821,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 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.		1.602,49	134.424,27 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.		1.916,17	136.340,44 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.162,58		134.177,86 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 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.		2.774,89	136.952,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.774,89		134.177,86 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.999,00		131.178,86 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 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	134.278,86 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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		131.178,86 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		127.712,54 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.184,00		122.528,54 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	127.745,28 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		122.528,54 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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.		8.496,16	131.024,70 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.496,16		122.528,54 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONSUMOS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.095,05	135.623,59 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	155.575,37 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		119.202,39 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	55,53		119.146,86 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	119.206,86 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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		119.131,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - 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.		99,80	119.231,66 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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	119.531,66 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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		117.611,66 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.309,72		113.301,94 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.200,80		108.101,14 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.905,30		101.195,84 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.057,10		67.138,74 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	67.293,74 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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.		200,00	67.493,74 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.602,49		65.891,25 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	68.307,25 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.		3.960,00	72.267,25 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	77.971,25 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353 , 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.	57,49		77.913,76 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	78.736,12 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.	1.858,68		76.877,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		76.817,44 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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.		80,10	76.897,54 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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		76.739,54 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, 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		76.562,54 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	406,11		76.156,43 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		75.681,48 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	76.161,48 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.		2.240,61	78.402,09 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE 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		76.098,28 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		73.743,97 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		71.327,97 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, 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.	3.960,00		67.367,97 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		61.663,97 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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.	13.095,05		48.568,92 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		35.473,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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	49.043,87 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		31.446,40 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		7.537,90 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	7.647,90 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.		360,00	8.007,90 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.094,00	11.101,90 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	11.451,90 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	14.351,90 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	18.503,90 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.		19.882,00	38.385,90 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	76.752,72 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.	80,10		76.672,62 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		76.562,62 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.	200,00		76.362,62 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		76.042,59 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	360,00		75.682,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		75.202,59 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		74.380,23 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	76.355,23 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.	2.240,61		74.114,62 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.	3.094,00		71.020,62 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	71.321,28 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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	71.714,24 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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	74.018,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.		60,00	74.078,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		73.923,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.	350,00		73.573,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME , 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.		420,00	73.993,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.	420,00		73.573,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	74.749,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		72.774,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		69.874,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	73.574,05 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		69.422,05 C
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	78.087,68 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		424,46	78.512,14 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		77.336,14 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.840,00		74.496,14 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	77.496,13 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	81.069,13 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		77.369,13 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1406, 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.	19.882,00		57.487,13 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		57.186,47 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCI O E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	57.696,47 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.134,00	58.830,47 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	60.039,44 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	62.496,44 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.222,82	65.719,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	65.829,26 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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	67.745,97 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	68.048,47 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		65.048,48 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		61.475,48 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		8.661,98	70.137,46 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		67.680,46 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.	60,00		67.620,46 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		67.227,50 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	424,46		66.803,04 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 142 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.		855,15	67.658,19 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		76,20	67.734,39 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		80,00	67.814,39 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	67.933,19 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ, 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.		125,70	68.058,89 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, 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.	125,70		67.933,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		182,85	68.116,04 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	68.127,89 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.112,89 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	76,20		68.036,69 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	68.116,69 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, 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.	99,80		68.016,89 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		67.898,09 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	182,85		67.715,24 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	67.931,44 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		67.646,44 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	67.966,47 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	69.505,44 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	72.503,44 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.		11.000,00	83.503,44 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	11,85		83.491,59 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, 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.	80,00		83.411,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1427, 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.	110,00		83.301,59 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE 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.	243,56		83.058,03 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.200,00		81.858,03 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		80.649,06 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		79.392,62 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	80.892,62 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		78.992,62 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	82.092,62 C
Patrimonial				
TOTAL ...		275.553,37	357.645,99	82.092,62 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		35.487,19	35.487,19 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.486,28		0,91 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.804,40	35.805,31 C
Patrimonial				
TOTAL ...		35.486,28	71.291,59	35.805,31 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		34.532,02	34.532,02 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.532,02		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		367,25	367,25 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.535,02	3.902,27 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.913,12	14.815,39 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.198,53	35.013,92 C
Patrimonial				
TOTAL ...		34.532,02	69.545,94	35.013,92 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		137.491,87	137.491,87 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		16,97	137.508,84 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.222,68	210.731,52 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	210.731,52	210.731,52 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		100,00	100,00	0,00 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		48.330,58	48.330,58 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Página: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.330,58		0,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		779,21	779,21 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.067,32	46.846,53 C
Patrimonial				
TOTAL ...		48.330,58	95.177,11	46.846,53 C

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

29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, 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)

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		1.127,41	1.127,41 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	2.709,41 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		2.572,49 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	3.363,39 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, 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		336,47 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		294,65	631,12 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	1.421,92 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.163,84	4.585,76	1.421,92 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		8.733,30	8.733,30 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.762,42	11.495,72 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	11.495,72	11.495,72 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		2.267,07	2.267,07 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	2.650,74 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		767,33	3.418,07 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	6.576,79 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		3.418,07 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		57,49	3.475,56 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	3.675,08 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	3.878,63 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		271,40	4.150,03 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	4.549,06 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	6.304,82 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		4.549,06 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.518,62		3.030,44 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	3.237,18 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	3.252,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		19,18	3.271,36 C
Patrimonial				
TOTAL ...		6.433,10	9.704,46	3.271,36 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		683,18	683,18 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	4.253,73 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	55.626,37 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.		1.377,33	57.003,70 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.	1.377,33		55.626,37 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		52.055,82 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	683,18 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		42,18	641,00 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	641,00		0,00 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	683,18 C
Patrimonial				
TOTAL ...		57.003,70	57.686,88	683,18 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	527.860,98	527.860,98 C

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	340.117,69		340.117,69 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	19.329,90		359.447,59 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	165.886,11		525.333,70 D
Patrimonial				
TOTAL ...		525.333,70	0,00	525.333,70 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		6.312,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.312,36	0,00	6.312,36 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.265,86		14.265,86 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		19.647,75 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.647,75	0,00	19.647,75 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.700,00		1.700,00 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		3.500,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.500,00	0,00	3.500,00 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	22.262,48		22.262,48 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.363,32		23.625,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		23.625,80	0,00	23.625,80 D

CONTA: 3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	11.131,25		11.131,25 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.	681,66		11.812,91 D

Patrimonial

TOTAL ...		11.812,91	0,00	11.812,91 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.02.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.048,23		7.048,23 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		14.204,70 D

Patrimonial

TOTAL ...		14.204,70	0,00	14.204,70 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	590.820,78		590.820,78 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 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.	11.731,66		602.552,44 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 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.	304.666,33		907.218,77 D

Patrimonial

TOTAL ...		907.218,77	0,00	907.218,77 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		3.109,54	0,00	3.109,54 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	49.810,00		49.810,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		49.810,00	0,00	49.810,00 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	12.695,71		12.695,71 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		15.034,46 D

Patrimonial

TOTAL ...		15.034,46	0,00	15.034,46 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.766,29		7.766,29 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		8.935,66 D

Patrimonial

TOTAL ...		8.935,66	0,00	8.935,66 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	185.336,88		185.336,88 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 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		278.005,32 D

Patrimonial

TOTAL ...		278.005,32	0,00	278.005,32 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.527,49		6.527,49 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

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

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	34.629,55		34.629,55 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		67.945,58 D
Patrimonial				
TOTAL ...		67.945,58	0,00	67.945,58 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	86.555,12		86.555,12 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		106.015,52 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		170.362,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		170.362,86	0,00	170.362,86 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.675,72		3.675,72 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.	1.377,33		5.053,05 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.053,05	0,00	5.053,05 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.662,51		2.662,51 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	320,03		2.982,54 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		3.042,54 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,20		3.065,74 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.493,32		4.559,06 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.208,97		5.768,03 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	320,03		6.088,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.088,06	0,00	6.088,06 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.833,44		7.833,44 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Página: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,95		7.858,39 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,64		7.922,03 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		7.982,03 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		8.042,03 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		300,00		8.342,03 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57		8.345,60 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		8.405,60 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150,00		8.555,60 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,25		8.557,85 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,19		8.561,04 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,69		8.610,73 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		8.670,73 D
08/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		485,55		9.156,28 D
08/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		714,48		9.870,76 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,19		9.890,95 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		9.950,95 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		10.010,95 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,99		10.078,94 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,40		10.154,34 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		273,57		10.427,91 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		341,76		10.769,67 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		10.829,67 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00		10.919,67 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00		10.979,67 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		96,84		11.076,51 D
22/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00		11.166,51 D
23/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		133,31		11.299,82 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57		11.303,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Página: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		11.393,39 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,00		11.396,39 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,69		11.404,08 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,56		11.406,64 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		11.466,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		11.466,64	0,00	11.466,64 D

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	21.424,77		21.424,77 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	166,90		21.591,67 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		21.593,17 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,50		21.606,67 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,99		21.616,66 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,45		21.633,11 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,84		21.663,95 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		21.693,95 D
22/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,35		21.738,30 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,19		21.755,49 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	166,90		21.922,39 D
Patrimonial				
TOTAL ...		21.922,39	0,00	21.922,39 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.341,02		1.341,02 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		1.346,63 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,67		1.474,30 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	394,31		1.868,61 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Página: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		1.874,22 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,82		1.885,04 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	71,00		1.956,04 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	165,76		2.121,80 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,80		2.240,60 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.240,60	0,00	2.240,60 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	178,74		178,74 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	110,00		288,74 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	182,85		471,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		471,59	0,00	471,59 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	16.266,55		16.266,55 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	350,00		16.616,55 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	855,15		17.471,70 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	76,20		17.547,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.547,90	0,00	17.547,90 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8.896,04		8.896,04 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	420,00		9.316,04 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.316,04	0,00	9.316,04 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.395,76		4.395,76 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,76		4.498,52 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		4.548,79 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	302,50		4.851,29 D
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 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.	683,18		5.534,47 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	125,70		5.660,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.660,17	0,00	5.660,17 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	27.087,81		27.087,81 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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.	406,11		27.493,92 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 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.	1.602,49		29.096,41 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 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.	2.774,89		31.871,30 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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.	8.496,16		40.367,46 D
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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		40.760,42 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 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.	424,46		41.184,88 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	8.661,98		49.846,86 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		51.385,83 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		54.383,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		54.383,83	0,00	54.383,83 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	21.267,83		21.267,83 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Página: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		23.683,83 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.	3.960,00		27.643,83 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		33.347,83 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.	19.882,00		53.229,83 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		56.229,82 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	80,00		56.309,82 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.	11.000,00		67.309,82 D
Patrimonial				
TOTAL ...		67.309,82	0,00	67.309,82 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	11.311,27		11.311,27 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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		11.488,27 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.	1.916,17		13.404,44 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		13.604,44 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.	2.240,61		15.845,05 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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		17.761,76 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.761,76	0,00	17.761,76 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	24.396,58		24.396,58 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		33.062,21 D
Patrimonial				
TOTAL ...		33.062,21	0,00	33.062,21 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	27.260,00		27.260,00 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 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.	13.095,05		40.355,05 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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.		13.095,05	27.260,00 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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		40.830,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		53.925,05	13.095,05	40.830,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.952,00		5.952,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.952,00	0,00	5.952,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	36.372,98		36.372,98 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		41.589,72 D
Patrimonial				
TOTAL ...		41.589,72	0,00	41.589,72 D

CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		4.152,00 D
------------	---	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		4.152,00	0,00	4.152,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		1.176,00 D
------------	---	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		1.176,00	0,00	1.176,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	84.048,94		84.048,94 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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.	80,10		84.129,04 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		122.495,86 D
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		122.796,52 D
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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		125.100,33 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.	60,00		125.160,33 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.222,82		128.383,15 D

Patrimonial

TOTAL ...		128.383,15	0,00	128.383,15 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.229,86		3.229,86 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		4.729,86 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.829,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	6.573,42 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.		1.900,00	4.673,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.829,86	3.156,44	4.673,42 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	158.064,23		158.064,23 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		161.634,78 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		181.586,56 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		232.959,20 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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		233.259,20 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		233.414,20 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		233.894,20 D
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.	360,00		234.254,20 D
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		236.229,20 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		239.929,20 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TAVARES I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		243.502,20 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		244.012,20 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ÁGUAQUILA 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.	11,85		244.024,05 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		244.104,05 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	216,20		244.320,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		244.320,25	0,00	244.320,25 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	18.878,41		18.878,41 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,15		18.880,56 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		18.889,06 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		18.897,60 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21,51		18.919,11 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,52		18.959,63 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,60		19.004,23 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,07		19.151,30 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	300,44		19.451,74 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		20.842,36 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.460,41		22.302,77 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.212,00		24.514,77 D
31/03/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.831,21		28.345,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.345,98	0,00	28.345,98 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		2.470.833,34	2.470.833,34 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1508 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	3.706.250,01 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	3.706.250,01	3.706.250,01 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 50

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

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

19/03/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.	20.000,00		20.000,00 D
19/03/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.	450.000,00		470.000,00 D

Orçamentário

TOTAL ...		470.000,00	0,00	470.000,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

19/03/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 3.		20.000,00	20.000,00 C
19/03/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 1.		450.000,00	470.000,00 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	470.000,00	470.000,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.617.287,40		2.617.287,40 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		2.617.341,40 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		2.618.841,40 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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		2.621.941,40 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		2.625.511,95 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		2.658.827,98 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 51

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.372,64		2.710.200,62 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE	60,00		2.710.260,62 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME 1.031, O DE	99,80		2.710.360,42 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	200,00		2.710.560,42 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		2.730.020,82 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	64.347,34		2.794.368,16 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	L 1.031, O DE	2.457,00		2.796.825,16 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	350,00		2.797.175,16 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	2.900,00		2.800.075,16 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.152,00		2.804.227,16 D
13/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	1.176,00		2.805.403,16 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	60,00		2.805.463,16 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	76,20		2.805.539,36 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	118,80		2.805.658,16 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	182,85		2.805.841,01 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME 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	420,00		2.806.261,01 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	- ME. 1.031, O DE	4.280,00		2.810.541,01 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 52

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	54,00		2.810.595,01 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	54,00		2.810.649,01 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	110,00		2.810.759,01 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	302,50		2.811.061,51 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	510,00		2.811.571,51 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.208,97		2.812.780,48 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIET REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	6.279,60		2.819.060,08 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD 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.	A 1.031, O DE	7.546,35		2.826.606,43 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	18.157,50		2.844.763,93 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	Ó 1.031, O DE	549,00		2.845.312,93 D
23/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	T 1.031, O DE	855,15		2.846.168,08 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	11,85		2.846.179,93 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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	80,00		2.846.259,93 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	216,20		2.846.476,13 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	72,00		2.846.548,13 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 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		2.846.623,13 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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	681,66		2.847.304,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		2.848.474,16 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 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.	1.363,32		2.849.837,48 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		2.851.637,48 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		2.853.976,23 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		2.857.179,05 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		2.862.560,94 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		2.869.717,41 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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.	11.731,66		2.881.449,07 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 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.	19.329,90		2.900.778,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 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		2.993.447,41 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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.	165.886,11		3.159.333,52 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 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.	304.666,33		3.463.999,85 D
Orçamentário				
TOTAL ...		3.463.999,85	0,00	3.463.999,85 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		174.116,73	174.116,73 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 151 DO EMPENHO 151 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.256,44	175.373,17 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	177.273,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 54

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	177.273,17	177.273,17 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.267.273,05	0,00	1.267.273,05 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
TOTAL ...		2.839,15	0,00	2.839,15 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		12.381.829,33	12.381.829,33 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	54,00	12.381.775,33 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.500,00	12.380.275,33 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	12.377.175,33 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.570,55	12.373.604,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	33.316,03	12.340.288,75 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.372,64	12.288.916,11 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	60,00	12.288.856,11 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO 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	99,80	12.288.756,31 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	200,00	12.288.556,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 55

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		12.269.095,91 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	64.347,34		12.204.748,57 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	L 1.031, O DE	2.457,00		12.202.291,57 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	350,00		12.201.941,57 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	2.900,00		12.199.041,57 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.152,00		12.194.889,57 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	1.176,00		12.193.713,57 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	60,00		12.193.653,57 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	76,20		12.193.577,37 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	118,80		12.193.458,57 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	182,85		12.193.275,72 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME 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	420,00		12.192.855,72 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	- ME. 1.031, O DE	4.280,00		12.188.575,72 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	54,00		12.188.521,72 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	54,00		12.188.467,72 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	110,00		12.188.357,72 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	302,50		12.188.055,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 56

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	510,00		12.187.545,22 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	1.208,97		12.186.336,25 C
19/03/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.			20.000,00	12.206.336,25 C
19/03/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 3.		20.000,00		12.186.336,25 C
19/03/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.			450.000,00	12.636.336,25 C
19/03/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 1.		450.000,00		12.186.336,25 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIET REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	6.279,60		12.180.056,65 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD 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.	A 1.031, O DE	7.546,35		12.172.510,30 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	18.157,50		12.154.352,80 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	Ó 1.031, O DE	549,00		12.153.803,80 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	T 1.031, O DE	855,15		12.152.948,65 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	11,85		12.152.936,80 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	80,00		12.152.856,80 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	216,20		12.152.640,60 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	72,00		12.152.568,60 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 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.	U 1.031, O DE	75,00		12.152.493,60 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.	U 1.031, O DE	681,66		12.151.811,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		12.150.642,57 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 151 DO EMPENHO 151 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	12.151.899,01 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 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.	1.363,32		12.150.535,69 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		12.148.735,69 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	12.150.635,69 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		12.148.296,94 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		12.145.094,12 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		12.139.712,23 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		12.132.555,76 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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.	11.731,66		12.120.824,10 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 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.	19.329,90		12.101.494,20 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 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		12.008.825,76 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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.	165.886,11		11.842.939,65 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 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.	304.666,33		11.538.273,32 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.316.712,45	12.854.985,77	11.538.273,32 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		884.391,42	884.391,42 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	54,00	884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.500,00	885.945,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	887.545,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 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		884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.570,55	888.015,97 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	879.228,68 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	33.316,03	912.544,71 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		879.228,68 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.372,64	930.601,32 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		879.228,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	60,00	879.288,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		879.228,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - MEI 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	99,80	879.328,48 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - MEI, 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.	99,80		879.228,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.	1.377,33		877.851,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		877.696,35 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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.		200,00	877.896,35 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		877.696,35 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		876.873,99 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	896.334,39 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		876.873,99 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	941.221,33 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		876.873,99 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		876.393,99 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	878.850,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	879.200,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		878.850,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	881.750,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		878.850,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	883.002,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		878.850,99 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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		878.458,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 60

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE		1.176,00	879.634,03 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE		60,00	879.694,03 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.	ONÔMICA	60,00		879.634,03 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		76,20	879.710,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		118,80	879.829,03 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE		182,85	880.011,88 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME 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.	L 1.031, O DE		420,00	880.431,88 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME, 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.	HIDEKI 1.01, O DE	420,00		880.011,88 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L ONÔMICA	1.176,00		878.835,88 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	- ME. 1.031, O DE		4.280,00	883.115,88 C
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63		874.450,25 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE		54,00	874.504,25 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE		54,00	874.558,25 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE		110,00	874.668,25 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE		302,50	874.970,75 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE		510,00	875.480,75 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O E 01.01, O DE	510,00		874.970,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		
			1.208,97	876.179,72 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA CONFEITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		
				874.970,75 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		
				872.513,75 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		
				872.403,75 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		
			6.279,60	878.683,35 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD 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		
			7.546,35	886.229,70 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		
			18.157,50	904.387,20 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		
				904.084,70 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00		
			549,00	904.633,70 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 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.	683,18		
				903.950,52 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 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		
			855,15	904.805,67 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 142 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.	855,15		
				903.950,52 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		
			11,85	903.962,37 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	76,20		
				903.886,17 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		
			80,00	903.966,17 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		
				903.847,37 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 90 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.	125,70		
				903.721,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	182,85		903.538,82 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 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.		216,20	903.755,02 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA D 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.	11,85		903.743,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	903.815,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	903.890,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		903.810,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D 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.	216,20		903.593,97 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		902.055,00 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.		681,66	899.738,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.	681,66		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	900.226,37 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	900.313,44 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 151 DO EMPENHO 151 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 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.		1.363,32	900.420,32 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.	1.363,32		899.057,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	900.857,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.		1.900,00	900.957,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 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.	1.900,00		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	901.395,75 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	902.259,82 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 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 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	904.438,89 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	906.213,47 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.731,66	910.788,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	11.731,66		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		19.329,90	918.386,90 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	19.329,90		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	991.725,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		165.886,11	1.064.943,11 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	165.886,11		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		304.666,33	1.203.723,33 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	304.666,33		899.057,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		835.203,31	1.734.260,31	899.057,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIAN O LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	60,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		0,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,80	99,80 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,80		0,00 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	822,36 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE CO M.DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		0,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	350,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		0,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	2.900,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME , 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.		420,00	420,00 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HI DEKI TANIMOTO ME , 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.	420,00		0,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	1.208,97 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		0,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	2.457,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		0,00 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	110,00 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		0,00 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	302,50 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		0,00 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 142 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	855,15 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 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.	855,15		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		76,20	76,20 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.	76,20		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	118,80 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,70	125,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR AR MARINHOS 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.	125,70		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		182,85	182,85 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.	182,85		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		10.089,33	10.089,33	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		81.267,29	81.267,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		81.118,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	82.618,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		81.118,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.999,00		78.119,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	81.219,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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		78.119,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	81.689,84 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	86.906,58 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		81.689,84 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	115.005,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		78.632,89 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	130.005,53 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LO CAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	55,53		129.950,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	130.010,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1347, 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		129.935,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BIT TO - 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.		99,80	130.034,80 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.		1.377,33	131.412,13 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1348, 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		129.492,13 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.200,80		124.291,33 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.905,30		117.386,03 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	117.541,03 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	117.741,03 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	118.563,39 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	138.023,79 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	202.371,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		202.311,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1367, 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		202.153,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	202.633,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		183.172,73 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		159.264,23 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		94.916,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	95.266,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	98.166,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	102.318,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.	200,00		102.118,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		101.638,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		100.816,53 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.	1.377,33		99.439,20 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		95.868,65 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		62.552,62 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		11.179,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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	11.572,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.		60,00	11.632,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		11.477,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1399, 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.	350,00		11.127,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HI DEKI TANIMOTO ME , 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.		420,00	11.547,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.	420,00		11.127,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	12.303,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		9.403,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		5.251,94 C
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	13.917,57 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	42,18		13.875,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	641,00		13.234,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		12.058,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.840,00		9.218,39 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	9.728,39 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	10.937,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	13.394,36 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	13.504,36 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	14.187,54 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		11.730,54 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.	60,00		11.670,54 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIAL SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	11.973,04 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, 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		11.580,08 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	12.435,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO 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.		76,20	12.511,43 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	12.630,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 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.		125,70	12.755,93 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, 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.	125,70		12.630,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO 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.		182,85	12.813,08 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 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.		11,85	12.824,93 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	76,20		12.748,73 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	12.828,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,80		12.728,93 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		12.610,13 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	182,85		12.427,28 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	12.643,48 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	14.182,45 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	17.180,45 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	11,85		17.168,60 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	110,00		17.058,60 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE 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.	243,56		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.		681,66	17.496,70 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	681,66		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	17.984,41 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.200,00		15.615,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITEARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		14.406,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		13.149,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.		1.363,32	14.512,95 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	1.363,32		13.149,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	14.649,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	16.449,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		14.649,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.900,00		12.749,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	15.088,38 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		12.749,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE 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	15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	19.052,45 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	21.231,52 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	23.006,10 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		15.849,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.731,66	27.581,29 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	11.731,66		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		19.329,90	35.179,53 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	19.329,90		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	108.518,07 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		165.886,11	181.735,74 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	165.886,11		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		304.666,33	320.515,96 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	304.666,33		15.849,63 C
Orçamentário				
TOTAL ...		902.064,53	917.914,16	15.849,63 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		1.477.511,96	1.477.511,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.477.660,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.479.160,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.999,00	1.482.159,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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	1.485.259,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	1.490.476,70 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	1.526.849,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		55,53	1.526.905,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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	1.526.980,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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	1.528.900,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.200,80	1.534.101,01 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.905,30	1.541.006,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINHO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	1.541.066,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		158,00	1.541.224,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.560.684,71 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	1.584.593,21 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	1.648.940,55 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		200,00	1.649.140,55 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMÁTICA E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	1.649.620,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	1.650.442,91 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.		1.377,33	1.651.820,24 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	1.655.390,79 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	1.688.706,82 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	1.740.079,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	1.740.234,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.		350,00	1.740.584,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.		420,00	1.741.004,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	1.743.904,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	1.748.056,46 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		42,18	1.748.098,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		641,00	1.748.739,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	1.749.915,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.840,00	1.752.755,64 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	1.755.212,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.		60,00	1.755.272,64 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.755.665,60 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 417, 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.		125,70	1.755.791,30 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,20	1.755.867,50 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,80	1.755.967,30 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	1.756.086,10 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		182,85	1.756.268,95 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	1.756.280,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	1.756.390,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.		243,56	1.756.634,36 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		681,66	1.757.316,02 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	1.758.485,39 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, 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.		1.200,00	1.759.685,39 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	1.760.894,36 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		1.363,32	1.762.257,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.760.757,68 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	1.762.557,68 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	1.764.896,43 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE 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		1.761.796,43 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.764.999,25 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	1.770.381,14 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	1.777.537,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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.		11.731,66	1.789.269,27 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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.		19.329,90	1.808.599,17 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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	1.901.267,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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.		165.886,11	2.067.153,72 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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.		304.666,33	2.371.820,05 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	2.376.420,05	2.371.820,05 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		884.391,42	884.391,42 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	54,00	884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.500,00	885.945,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	887.545,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 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		884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.570,55	888.015,97 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		884.445,42 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	879.228,68 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	33.316,03	912.544,71 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		879.228,68 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.372,64	930.601,32 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		879.228,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	60,00	879.288,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		879.228,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - MEI 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	99,80	879.328,48 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - MEI, 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.	99,80		879.228,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.	1.377,33		877.851,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		877.696,35 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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.		200,00	877.896,35 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		877.696,35 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		876.873,99 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	896.334,39 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		876.873,99 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	941.221,33 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		876.873,99 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		876.393,99 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	878.850,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	879.200,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		878.850,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	881.750,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		878.850,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	883.002,99 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		878.850,99 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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		878.458,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 80

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L O DE	1.031,		879.634,03 C
				1.176,00	
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L O DE	1.031,		879.694,03 C
				60,00	
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.	ONÔMICA		60,00	879.634,03 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,		879.710,23 C
				76,20	
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,		879.829,03 C
				118,80	
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A O DE	1.031,		880.011,88 C
				182,85	
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME 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.	L O DE	1.031,		880.431,88 C
				420,00	
14/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME, 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.	HIDEKI O DE	1.031,		880.011,88 C
				420,00	
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L ONÔMICA		1.176,00	878.835,88 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	- ME. O DE	1.031,		883.115,88 C
				4.280,00	
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			8.665,63	874.450,25 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U O DE	1.031,		874.504,25 C
				54,00	
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U O DE	1.031,		874.558,25 C
				54,00	
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L O DE	1.031,		874.668,25 C
				110,00	
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R O DE	1.031,		874.970,75 C
				302,50	
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R O DE	1.031,		875.480,75 C
				510,00	
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O E		510,00	874.970,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		876.179,72 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA CONFEITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		874.970,75 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		872.513,75 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		872.403,75 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		878.683,35 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD 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		886.229,70 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		904.387,20 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		904.084,70 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00		904.633,70 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 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.	683,18		903.950,52 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 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		904.805,67 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 142 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.	855,15		903.950,52 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		903.962,37 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	76,20		903.886,17 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		903.966,17 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		903.847,37 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 90 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.	125,70		903.721,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	182,85		903.538,82 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 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.		216,20	903.755,02 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA D 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.	11,85		903.743,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	903.815,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	903.890,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		903.810,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D 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.	216,20		903.593,97 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		902.055,00 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.		681,66	899.738,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.	681,66		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	900.226,37 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	900.313,44 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 151 DO EMPENHO 151 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 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.		1.363,32	900.420,32 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.	1.363,32		899.057,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	900.857,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.		1.900,00	900.957,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 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.	1.900,00		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	901.395,75 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	902.259,82 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 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 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	904.438,89 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	906.213,47 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.731,66	910.788,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	11.731,66		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		19.329,90	918.386,90 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	19.329,90		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	991.725,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		165.886,11	1.064.943,11 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	165.886,11		899.057,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		304.666,33	1.203.723,33 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	304.666,33		899.057,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		835.203,31	1.734.260,31	899.057,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIAN O LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	60,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		0,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,80	99,80 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,80		0,00 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	822,36 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE CO M.DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		0,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	350,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		0,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	2.900,00 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME , 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.		420,00	420,00 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HI DEKI TANIMOTO ME , 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.	420,00		0,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	1.208,97 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		0,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	2.457,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		0,00 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	110,00 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		0,00 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	302,50 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		0,00 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 142 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	855,15 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 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.	855,15		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		76,20	76,20 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.	76,20		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	118,80 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,70	125,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR AR MARINHOS 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.	125,70		0,00 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		182,85	182,85 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.	182,85		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		10.089,33	10.089,33	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		81.267,29	81.267,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		81.118,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	82.618,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		81.118,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.999,00		78.119,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	81.219,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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		78.119,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	81.689,84 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	86.906,58 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		81.689,84 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	115.005,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		78.632,89 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	130.005,53 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LO CAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	55,53		129.950,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	130.010,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1347, 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		129.935,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BIT TO - 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.		99,80	130.034,80 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.		1.377,33	131.412,13 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1348, 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		129.492,13 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.200,80		124.291,33 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.905,30		117.386,03 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	117.541,03 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	117.741,03 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	118.563,39 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	138.023,79 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	202.371,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		202.311,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1367, 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		202.153,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	202.633,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		183.172,73 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		159.264,23 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		94.916,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	95.266,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	98.166,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	102.318,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.	200,00		102.118,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		101.638,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		100.816,53 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.	1.377,33		99.439,20 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		95.868,65 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		62.552,62 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		11.179,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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	11.572,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.		60,00	11.632,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		11.477,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.	350,00		11.127,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HI DEKI TANIMOTO ME , 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.		420,00	11.547,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDRARI EKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.	420,00		11.127,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	12.303,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		9.403,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		5.251,94 C
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	13.917,57 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	42,18		13.875,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	641,00		13.234,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		12.058,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.840,00		9.218,39 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	9.728,39 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	10.937,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	13.394,36 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	13.504,36 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	14.187,54 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		11.730,54 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.	60,00		11.670,54 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	11.973,04 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, 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		11.580,08 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 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.		855,15	12.435,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		76,20	12.511,43 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	12.630,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 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.		125,70	12.755,93 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, 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.	125,70		12.630,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		182,85	12.813,08 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	12.824,93 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	76,20		12.748,73 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	12.828,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,80		12.728,93 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		12.610,13 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	182,85		12.427,28 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	12.643,48 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	14.182,45 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	17.180,45 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	11,85		17.168,60 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1427, 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.	110,00		17.058,60 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE 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.	243,56		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.		681,66	17.496,70 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	681,66		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	17.984,41 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.200,00		15.615,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		14.406,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		13.149,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.		1.363,32	14.512,95 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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.	1.363,32		13.149,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	14.649,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	16.449,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		14.649,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.	1.900,00		12.749,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	15.088,38 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		12.749,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE 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	15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	19.052,45 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	21.231,52 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	23.006,10 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		15.849,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.731,66	27.581,29 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	11.731,66		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		19.329,90	35.179,53 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	19.329,90		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	108.518,07 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		165.886,11	181.735,74 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	165.886,11		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		304.666,33	320.515,96 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	304.666,33		15.849,63 C
Orçamentário				
TOTAL ...		902.064,53	917.914,16	15.849,63 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		1.477.511,96	1.477.511,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.477.660,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.479.160,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.999,00	1.482.159,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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	1.485.259,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	1.490.476,70 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	1.526.849,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		55,53	1.526.905,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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	1.526.980,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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	1.528.900,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.200,80	1.534.101,01 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.905,30	1.541.006,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINHOS DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	1.541.066,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		158,00	1.541.224,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.560.684,71 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	1.584.593,21 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	1.648.940,55 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		200,00	1.649.140,55 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMÁTICA E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	1.649.620,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	1.650.442,91 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.		1.377,33	1.651.820,24 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	1.655.390,79 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	1.688.706,82 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	1.740.079,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	1.740.234,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.		350,00	1.740.584,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.		420,00	1.741.004,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	1.743.904,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	1.748.056,46 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		42,18	1.748.098,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		641,00	1.748.739,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	1.749.915,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.840,00	1.752.755,64 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	1.755.212,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.		60,00	1.755.272,64 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.755.665,60 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 417, 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.		125,70	1.755.791,30 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,20	1.755.867,50 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,80	1.755.967,30 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	1.756.086,10 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		182,85	1.756.268,95 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	1.756.280,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	1.756.390,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.		243,56	1.756.634,36 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		681,66	1.757.316,02 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	1.758.485,39 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, 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.		1.200,00	1.759.685,39 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	1.760.894,36 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		1.363,32	1.762.257,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.760.757,68 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	1.762.557,68 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	1.764.896,43 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE 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		1.761.796,43 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.764.999,25 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	1.770.381,14 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	1.777.537,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		11.731,66	1.789.269,27 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		19.329,90	1.808.599,17 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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	1.901.267,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		165.886,11	2.067.153,72 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		304.666,33	2.371.820,05 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	2.376.420,05	2.371.820,05 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		950.445,50	950.445,50 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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		950.268,50 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU NES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		949.948,47 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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.	406,11		949.542,36 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.602,49		947.939,87 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R C COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,17		946.023,70 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.774,89		943.248,81 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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.	8.496,16		934.752,65 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.095,05		921.657,60 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		901.705,82 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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		901.405,82 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		898.989,82 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.960,00		895.029,82 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		889.325,82 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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.	80,10		889.245,72 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.	2.240,61		887.005,11 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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.		13.095,05	900.100,16 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.570,00		886.530,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		886.420,16 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	360,00		886.060,16 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.094,00		882.966,16 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	19.882,00		863.084,16 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		824.717,34 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		822.742,34 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		822.441,68 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		820.137,87 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		816.437,87 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	424,46		816.013,41 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		813.013,42 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		809.440,42 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.134,00		808.306,42 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.222,82		805.083,60 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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 ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		803.166,89 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.661,98		794.504,91 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	80,00		794.424,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		794.104,88 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.000,00		783.104,88 C
Orçamentário				
TOTAL ...		180.435,67	963.540,55	783.104,88 C

CONTA: 6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

01/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	320,03 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		0,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	110,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		0,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.094,00	3.094,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.094,00		0,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.134,00	1.134,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.134,00		0,00 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	320,03 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.978,06	4.978,06	0,00 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		51.483,53	51.483,53 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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	51.660,53 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	51.980,56 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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.		406,11	52.386,67 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.602,49	53.989,16 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.		1.916,17	55.905,33 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.162,58		53.742,75 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	56.517,64 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	53.742,75 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		50.276,43 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.184,00		45.092,43 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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.		8.496,16	53.588,59 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, 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.	8.496,16		45.092,43 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 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.		13.095,05	58.187,48 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	78.139,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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	78.439,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.309,72		74.129,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.057,10		40.072,44 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.602,49		38.469,95 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	40.885,95 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.		3.960,00	44.845,95 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	50.549,95 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.	57,49		50.492,46 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.	1.858,68		48.633,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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.		80,10	48.713,88 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, 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		48.536,88 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	406,11		48.130,77 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		47.655,82 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.		2.240,61	49.896,43 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE 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		47.592,62 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		45.238,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		42.822,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1361, 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.	3.960,00		38.862,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		33.158,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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.	13.095,05		20.063,26 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		6.968,21 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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	20.538,21 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		2.940,74 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	3.050,74 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.		360,00	3.410,74 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.094,00	6.504,74 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.		19.882,00	26.386,74 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	64.753,56 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.	80,10		64.673,46 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		64.563,46 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		64.243,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	360,00		63.883,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	65.858,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.	2.240,61		63.617,82 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.	3.094,00		60.523,82 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	60.824,48 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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	63.128,29 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		61.153,29 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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	64.853,29 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 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.		424,46	65.277,75 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	68.277,74 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	71.850,74 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.150,74 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	19.882,00		48.268,74 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		47.968,08 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.134,00	49.102,08 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.222,82	52.324,90 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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	54.241,61 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		51.241,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		47.668,62 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		8.661,98	56.330,60 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	424,46		55.906,14 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		80,00	55.986,14 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		55.971,14 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		55.686,14 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	56.006,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.		11.000,00	67.006,17 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, 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.	80,00		66.926,17 C
Orçamentário				
TOTAL ...		164.993,03	231.919,20	66.926,17 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		249.663,17	249.663,17 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.162,58	251.825,75 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	254.600,64 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.466,32	258.066,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.184,00	263.250,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.496,16	271.747,12 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.309,72	276.056,84 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.057,10	310.113,94 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.602,49	311.716,43 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353 , 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.		57,49	311.773,92 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.		1.858,68	313.632,60 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, 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	313.809,60 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		406,11	314.215,71 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	314.690,66 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE 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	316.994,47 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	319.348,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	321.764,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, 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.		3.960,00	325.724,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	331.428,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	344.523,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	362.121,30 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.		80,10	362.201,40 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	362.311,40 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	362.631,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		360,00	362.991,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.		2.240,61	365.232,04 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.		3.094,00	368.326,04 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	370.301,04 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	374.001,04 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		19.882,00	393.883,04 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE 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	394.183,70 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	397.183,69 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	400.756,69 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		424,46	401.181,15 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	401.196,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	401.481,15 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, 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.		80,00	401.561,15 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	401.561,15	401.561,15 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		18.520,00	18.520,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	18.520,00	18.520,00 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	36.372,98		36.372,98 D
Compensado				
TOTAL ...		36.372,98	0,00	36.372,98 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.325.374,18		2.325.374,18 D
Compensado				
TOTAL ...		2.325.374,18	0,00	2.325.374,18 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	174.874,50		174.874,50 D
Compensado				
TOTAL ...		174.874,50	0,00	174.874,50 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.146.440,19		4.146.440,19 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		4.148.022,19 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		4.148.405,86 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	767,33		4.149.173,19 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		4.152.331,91 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	57,49		4.152.389,40 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		4.152.588,92 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		4.152.792,47 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	271,40		4.153.063,87 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		4.153.462,90 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		4.154.253,80 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		4.156.009,56 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		4.156.216,30 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		4.156.231,30 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	16,97		4.156.248,27 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	19,18		4.156.267,45 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		4.156.367,45 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	294,65		4.156.662,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	367,25		4.157.029,35 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	779,21		4.157.808,56 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		4.158.599,36 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		4.159.637,36 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.762,42		4.162.399,78 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.535,02		4.165.934,80 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.913,12		4.176.847,92 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.198,53		4.197.046,45 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.804,40		4.232.850,85 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.067,32		4.278.918,17 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.222,68		4.352.140,85 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1508 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1508, 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		5.587.557,52 D

Compensado

TOTAL ...		5.587.557,52	0,00	5.587.557,52 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Compensado

TOTAL ...		14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	20.000,00		20.000,00 D
------------	--	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.	450.000,00		470.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		470.000,00	0,00	470.000,00 D

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

19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3.		20.000,00	20.000,00 C
19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.		450.000,00	470.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	470.000,00	470.000,00 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.700,00		7.700,00 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		9.200,00 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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		12.300,00 D
Compensado				
TOTAL ...		12.300,00	0,00	12.300,00 D

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.563.249,39		1.563.249,39 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.564.749,39 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.567.849,39 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		1.571.419,94 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		1.576.636,68 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		1.609.952,71 D
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		1.661.325,35 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		1.661.385,35 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - 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.	99,80		1.661.485,15 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.	1.377,33		1.662.862,48 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		1.663.017,48 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		1.663.217,48 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COELHO M.DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		1.664.039,84 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.683.500,24 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		1.747.847,58 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		1.748.327,58 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		1.748.677,58 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		1.751.577,58 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		1.755.729,58 D
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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		1.756.122,54 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.	60,00		1.756.182,54 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HI DEKI TANIMOTO ME , 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.	420,00		1.756.602,54 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		1.757.778,54 D
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		1.766.444,17 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		1.766.954,17 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITEARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		1.768.163,14 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		1.770.620,14 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		1.770.730,14 D
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	683,18		1.771.413,32 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		1.771.715,82 D
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 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.	855,15		1.772.570,97 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	76,20		1.772.647,17 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		1.772.765,97 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,70		1.772.891,67 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	182,85		1.773.074,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	11,85		1.773.086,37 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		1.773.166,37 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	216,20		1.773.382,57 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		1.774.921,54 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		1.777.919,54 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.	681,66		1.778.601,20 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		1.779.770,57 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.	1.363,32		1.781.133,89 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		1.782.933,89 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		1.785.272,64 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.788.475,46 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		1.793.857,35 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		1.801.013,82 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 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.	11.731,66		1.812.745,48 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 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.	19.329,90		1.832.075,38 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 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		1.924.743,82 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 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.	165.886,11		2.090.629,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 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.	304.666,33		2.395.296,26 D
Compensado				
TOTAL ...		2.395.296,26	0,00	2.395.296,26 D

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		4.470,14	4.470,14 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	5.726,58 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.		1.900,00	7.626,58 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.626,58	7.626,58 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
TOTAL ...		1.270.112,20	0,00	1.270.112,20 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		36.372,98	36.372,98 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	36.372,98	36.372,98 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		2.119.767,30	2.119.767,30 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		2.119.590,30 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.	1.916,17		2.117.674,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		2.097.722,35 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		2.095.306,35 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.	3.960,00		2.091.346,35 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		2.085.642,35 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.	2.240,61		2.083.401,74 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.	360,00		2.083.041,74 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.	19.882,00		2.063.159,74 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		2.024.792,92 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		2.022.817,92 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		2.020.514,11 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		2.016.814,11 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		2.013.814,12 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.222,82		2.010.591,30 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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		2.008.674,59 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	80,00		2.008.594,59 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.	11.000,00		1.997.594,59 C
Compensado				
TOTAL ...		122.172,71	2.119.767,30	1.997.594,59 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		205.606,88	205.606,88 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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	205.783,88 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.		1.916,17	207.700,05 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	227.651,83 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	230.067,83 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.		3.960,00	234.027,83 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	239.731,83 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.		2.240,61	241.972,44 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD - EP, 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.		360,00	242.332,44 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.		19.882,00	262.214,44 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	300.581,26 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	302.556,26 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 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	304.860,07 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	308.560,07 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	311.560,06 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.222,82	314.782,88 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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	316.699,59 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		80,00	316.779,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.		11.000,00	327.779,59 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	327.779,59	327.779,59 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		134.277,50	134.277,50 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		130.704,50 C
Compensado				
TOTAL ...		3.573,00	134.277,50	130.704,50 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		40.597,00	40.597,00 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	44.170,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	44.170,00	44.170,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		41.968,67	41.968,67 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		41.914,67 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA M 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.	1.500,00		40.414,67 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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		37.314,67 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		33.744,12 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		428,09 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		50.944,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 119

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE	60,00		51.004,55 D
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME 1.031, O DE	99,80		51.104,35 D
05/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	200,00		51.304,35 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		70.764,75 D
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	64.347,34		135.112,09 D
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	L 1.031, O DE	2.457,00		137.569,09 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	350,00		137.919,09 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	2.900,00		140.819,09 D
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.152,00		144.971,09 D
13/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	1.176,00		146.147,09 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	60,00		146.207,09 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	76,20		146.283,29 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	118,80		146.402,09 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	182,85		146.584,94 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME 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	420,00		147.004,94 D
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	- ME. 1.031, O DE	4.280,00		151.284,94 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	54,00		151.338,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 120

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	54,00		151.392,94 D
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	110,00		151.502,94 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	302,50		151.805,44 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	510,00		152.315,44 D
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.208,97		153.524,41 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIET REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	6.279,60		159.804,01 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD 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.	A 1.031, O DE	7.546,35		167.350,36 D
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	18.157,50		185.507,86 D
21/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	Ó 1.031, O DE	549,00		186.056,86 D
23/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	T 1.031, O DE	855,15		186.912,01 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	11,85		186.923,86 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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	80,00		187.003,86 D
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	216,20		187.220,06 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	72,00		187.292,06 D
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 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		187.367,06 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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	681,66		188.048,72 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.169,37		189.218,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 151 DO EMPENHO 151 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	187.961,65 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 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.	1.363,32		189.324,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		191.124,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	189.224,97 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		191.563,72 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		194.766,54 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		200.148,43 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		207.304,90 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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.	11.731,66		219.036,56 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 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.	19.329,90		238.366,46 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 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		331.034,90 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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.	165.886,11		496.921,01 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 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.	304.666,33		801.587,34 D
29/03/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1508 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, 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	433.829,33 C
Compensado				
TOTAL ...		846.712,45	1.280.541,78	433.829,33 C

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

28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.834.836,92 1.834.836,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	1.834.890,92 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.834.713,92 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		1.834.393,89 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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.	406,11		1.833.987,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.835.487,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.833.987,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.602,49		1.832.385,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R C COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,17		1.830.469,12 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.774,89		1.827.694,23 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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	1.830.794,23 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.827.694,23 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	1.831.264,78 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		1.827.694,23 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		1.822.477,49 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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.	8.496,16		1.813.981,33 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.095,05		1.800.886,28 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA C ONSSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.780.934,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	1.814.250,53 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		1.780.934,50 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	1.832.307,14 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		1.780.934,50 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	1.780.994,50 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		1.780.934,50 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO 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.		99,80	1.781.034,30 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BIT TO - 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.	99,80		1.780.934,50 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADQRES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		1.780.634,50 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.	1.377,33		1.779.257,17 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		1.779.102,17 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER 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.		200,00	1.779.302,17 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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.	200,00		1.779.102,17 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		1.776.686,17 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.	3.960,00		1.772.726,17 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		1.767.022,17 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE CO PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		1.766.199,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.785.660,21 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.766.199,81 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	1.830.547,15 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		1.766.199,81 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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.	80,10		1.766.119,71 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		1.765.639,71 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.	2.240,61		1.763.399,10 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	1.765.856,10 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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.		13.095,05	1.778.951,15 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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		1.765.381,15 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		1.765.271,15 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.	360,00		1.764.911,15 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.094,00		1.761.817,15 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	1.762.167,15 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		1.761.817,15 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	1.764.717,15 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		1.761.817,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	1.765.969,15 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		1.761.817,15 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.	19.882,00		1.741.935,15 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		1.703.568,33 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		1.701.593,33 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N 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		1.701.292,67 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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		1.700.899,71 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	1.702.075,71 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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		1.699.771,90 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 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.		60,00	1.699.831,90 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.	60,00		1.699.771,90 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.		76,20	1.699.848,10 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	1.699.966,90 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.		182,85	1.700.149,75 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME 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.		420,00	1.700.569,75 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME, 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.	420,00		1.700.149,75 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		1.698.973,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.695.273,75 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.280,00	1.699.553,75 C
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		1.690.888,12 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	1.690.942,12 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	1.690.996,12 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	1.691.106,12 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	424,46		1.690.681,66 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		1.687.681,67 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		1.684.108,67 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	1.684.411,17 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	1.684.921,17 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		1.684.411,17 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.134,00		1.683.277,17 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	1.684.486,14 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		1.683.277,17 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		1.680.820,17 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANTUVA 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.	3.222,82		1.677.597,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		1.677.487,35 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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		1.675.570,64 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIET E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	1.681.850,24 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.546,35	1.689.396,59 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18.157,50	1.707.554,09 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	1.708.103,09 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	8.661,98		1.699.441,11 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	683,18		1.698.757,93 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	1.699.613,08 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZACÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		1.699.310,58 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 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.	855,15		1.698.455,43 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. 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.		11,85	1.698.467,28 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	76,20		1.698.391,08 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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.		80,00	1.698.471,08 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	80,00		1.698.391,08 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		1.698.272,28 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 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.	125,70		1.698.146,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.	182,85		1.697.963,73 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 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.		216,20	1.698.179,93 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 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.	11,85		1.698.168,08 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.698.240,08 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	1.698.315,08 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		1.698.235,08 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 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.	216,20		1.698.018,88 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		1.697.698,85 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		1.696.159,88 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		1.693.161,88 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.	11.000,00		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.		681,66	1.682.843,54 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.	681,66		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	1.683.331,25 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	1.683.418,32 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 151 DO EMPENHO 151 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		1.682.161,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.363,32	1.683.525,20 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.363,32		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	1.683.961,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.		1.900,00	1.684.061,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 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.	1.900,00		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	1.684.500,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.685.364,70 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 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 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	1.687.543,77 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	1.689.318,35 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.731,66	1.693.893,54 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	11.731,66		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		19.329,90	1.701.491,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 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.	19.329,90		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 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	1.774.830,32 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 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		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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.		165.886,11	1.848.047,99 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 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.	165.886,11		1.682.161,88 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 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.		304.666,33	1.986.828,21 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 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.	304.666,33		1.682.161,88 C
Compensado				
TOTAL ...		1.015.638,98	2.697.800,86	1.682.161,88 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		132.750,82	132.750,82 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		132.601,82 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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	132.778,82 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	133.098,85 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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.		406,11	133.504,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	135.004,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		133.504,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 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.		1.602,49	135.107,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R C OMERICIAL 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.		1.916,17	137.023,62 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.162,58		134.861,04 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	137.635,93 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.774,89		134.861,04 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.999,00		131.862,04 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 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	134.962,04 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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		131.862,04 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		128.395,72 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	131.966,27 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.184,00		126.782,27 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	131.999,01 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		126.782,27 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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.		8.496,16	135.278,43 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.496,16		126.782,27 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONSUMOS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.095,05	139.877,32 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	159.829,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	193.145,13 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		156.772,15 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	208.144,79 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LO CAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	55,53		208.089,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	208.149,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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		208.074,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - MEI, 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.		99,80	208.174,06 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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	208.474,06 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.		1.377,33	209.851,39 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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		207.931,39 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.309,72		203.621,67 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.200,80		198.420,87 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.905,30		191.515,57 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.057,10		157.458,47 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	157.613,47 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	157.813,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.602,49		156.210,98 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	158.626,98 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.		3.960,00	162.586,98 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	168.290,98 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353 , 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.	57,49		168.233,49 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE CO PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	169.055,85 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.	1.858,68		167.197,17 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	186.657,57 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	251.004,91 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		250.944,91 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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.		80,10	251.025,01 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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		250.867,01 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, 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		250.690,01 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	406,11		250.283,90 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		249.808,95 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	250.288,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.		2.240,61	252.529,56 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE 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		250.225,75 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		247.871,44 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		245.455,44 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1361, 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.	3.960,00		241.495,44 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		235.791,44 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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.	13.095,05		222.696,39 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		209.601,34 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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	223.171,34 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		205.573,87 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		186.113,47 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		162.204,97 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		97.857,63 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	97.967,63 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.		360,00	98.327,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.094,00	101.421,63 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	101.771,63 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	104.671,63 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	108.823,63 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.		19.882,00	128.705,63 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	167.072,45 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.	80,10		166.992,35 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		166.882,35 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.	200,00		166.682,35 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		166.362,32 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	360,00		166.002,32 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		165.522,32 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM. DE PRODUTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		164.699,96 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.	1.377,33		163.322,63 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	165.297,63 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.	2.240,61		163.057,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.	3.094,00		159.963,02 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		156.392,47 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		123.076,44 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		71.703,80 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	72.004,46 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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	72.397,42 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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	74.701,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.		60,00	74.761,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		74.606,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.	350,00		74.256,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME, 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.		420,00	74.676,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.	420,00		74.256,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	75.432,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		73.457,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		70.557,23 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	74.257,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		70.105,23 C
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	78.770,86 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	42,18		78.728,68 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		424,46	79.153,14 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	641,00		78.512,14 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		77.336,14 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.840,00		74.496,14 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	77.496,13 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	81.069,13 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		77.369,13 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	19.882,00		57.487,13 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE 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		57.186,47 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	57.696,47 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA A & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.134,00	58.830,47 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	60.039,44 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	62.496,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.222,82	65.719,26 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	65.829,26 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R C COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	67.745,97 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		64.745,98 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		61.172,98 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		8.661,98	69.834,96 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	70.518,14 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		68.061,14 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.	60,00		68.001,14 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	68.303,64 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		67.910,68 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	424,46		67.486,22 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 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.		855,15	68.341,37 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		76,20	68.417,57 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		80,00	68.497,57 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	68.616,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 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.		125,70	68.742,07 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 417, 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.	125,70		68.616,37 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.		182,85	68.799,22 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	68.811,07 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.796,07 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	76,20		68.719,87 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	68.799,87 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,80		68.700,07 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		68.581,27 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	182,85		68.398,42 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	68.614,62 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.329,62 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	68.649,65 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	70.188,62 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	73.186,62 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.		11.000,00	84.186,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	11,85		84.174,77 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, 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.	80,00		84.094,77 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	110,00		83.984,77 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE 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.	243,56		83.741,21 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.		681,66	84.422,87 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	681,66		83.741,21 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	84.910,58 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		83.741,21 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.200,00		82.541,21 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		81.332,24 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		80.075,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.		1.363,32	81.439,12 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	1.363,32		80.075,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	81.575,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	83.375,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		81.575,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.	1.900,00		79.675,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	82.014,55 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		79.675,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	85.978,62 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	88.157,69 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	89.932,27 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 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.		11.731,66	94.507,46 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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.	11.731,66		82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 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.		19.329,90	102.105,70 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, 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.	19.329,90		82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 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	175.444,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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		82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 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.		165.886,11	248.661,91 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	165.886,11		82.775,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 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.		304.666,33	387.442,13 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	304.666,33		82.775,80 C
Compensado				
TOTAL ...		1.067.057,56	1.149.833,36	82.775,80 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		256.969,07	256.969,07 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	258.551,07 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.330,58		210.220,49 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		210.083,57 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	210.874,47 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, 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		207.847,55 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.486,28		172.361,27 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.532,02		137.829,25 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		16,97	137.846,22 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	137.946,22 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, 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		137.846,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		294,65	138.140,87 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		367,25	138.508,12 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		779,21	139.287,33 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	140.078,13 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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	141.116,13 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, 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		140.078,13 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.535,02	143.613,15 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.913,12	154.526,27 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.198,53	174.724,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.804,40	210.529,20 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.067,32	256.596,52 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.222,68	329.819,20 C
Compensado				
TOTAL ...		122.650,72	452.469,92	329.819,20 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		11.000,37	11.000,37 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	11.384,04 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		767,33	12.151,37 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	15.310,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		12.151,37 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		57,49	12.208,86 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	12.408,38 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	12.611,93 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		271,40	12.883,33 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	13.282,36 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	15.038,12 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		13.282,36 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.518,62		11.763,74 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	11.970,48 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	11.985,48 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		19,18	12.004,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.762,42	14.767,08 C
Compensado				
TOTAL ...		6.433,10	21.200,18	14.767,08 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		1.868.914,34	1.868.914,34 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.869.063,34 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.870.563,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Página: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.162,58	1.872.725,92 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	1.875.500,81 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.999,00	1.878.499,81 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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	1.881.599,81 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.466,32	1.885.066,13 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.184,00	1.890.250,13 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	1.895.466,87 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.496,16	1.903.963,03 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	1.940.336,01 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		55,53	1.940.391,54 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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	1.940.466,54 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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	1.942.386,54 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	1.945.545,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.309,72	1.949.854,98 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.200,80	1.955.055,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.905,30	1.961.961,08 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.057,10	1.996.018,18 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.330,58	2.044.348,76 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, 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.		1.602,49	2.045.951,25 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.		57,49	2.046.008,74 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.858,68	2.047.867,42 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	2.047.927,42 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	2.048.064,34 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		158,00	2.048.222,34 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, 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	2.048.399,34 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		406,11	2.048.805,45 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	2.049.280,40 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	2.051.036,16 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	2.053.339,97 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	2.055.694,28 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	2.058.110,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	2.061.137,20 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, 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.		3.960,00	2.065.097,20 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	2.070.801,20 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	2.083.896,25 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	2.101.493,72 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	2.120.954,12 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	2.144.862,62 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.486,28	2.180.348,90 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	2.244.696,24 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.		80,10	2.244.776,34 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	2.244.886,34 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		200,00	2.245.086,34 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	2.245.406,37 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		360,00	2.245.766,37 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATIZAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	2.246.246,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	2.247.068,73 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.		1.377,33	2.248.446,06 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.		2.240,61	2.250.686,67 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.		3.094,00	2.253.780,67 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	2.257.351,22 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	2.290.667,25 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.532,02	2.325.199,27 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	2.376.571,91 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	2.376.726,91 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.		350,00	2.377.076,91 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.		420,00	2.377.496,91 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.518,62	2.379.015,53 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	2.380.990,53 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	2.383.890,53 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	2.388.042,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		42,18	2.388.084,71 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		641,00	2.388.725,71 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	2.389.901,71 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.840,00	2.392.741,71 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, 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	2.396.441,71 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		19.882,00	2.416.323,71 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE WORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE 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	2.416.624,37 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	2.419.624,36 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	2.423.197,36 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	2.425.654,36 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.		60,00	2.425.714,36 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	2.426.107,32 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		424,46	2.426.531,78 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, 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.		125,70	2.426.657,48 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, 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	2.426.672,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.		76,20	2.426.748,68 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,80	2.426.848,48 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	2.426.967,28 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.		182,85	2.427.150,13 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		285,00	2.427.435,13 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	2.427.446,98 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		80,00	2.427.526,98 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		100,00	2.427.626,98 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1427, 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.		110,00	2.427.736,98 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE 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.		243,56	2.427.980,54 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		681,66	2.428.662,20 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.		1.038,00	2.429.700,20 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	2.430.869,57 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.200,00	2.432.069,57 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	2.433.278,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Pagina: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		1.363,32	2.434.641,86 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		2.433.141,86 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	2.434.941,86 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	2.437.280,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		2.434.180,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	2.437.383,43 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	2.442.765,32 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	2.449.921,79 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		11.731,66	2.461.653,45 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		19.329,90	2.480.983,35 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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	2.573.651,79 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		165.886,11	2.739.537,90 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		304.666,33	3.044.204,23 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	3.048.804,23	3.044.204,23 C

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

28/02/2018 SALDO ANTERIOR 14.825.000,00 14.825.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Pagina: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		180.000,00	15.005.000,00 C
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	180.000,00		14.825.000,00 C
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		3.810.000,00	18.635.000,00 C
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	3.810.000,00		14.825.000,00 C
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		10.835.000,00	25.660.000,00 C
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	10.835.000,00		14.825.000,00 C
19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.		20.000,00	14.845.000,00 C
19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3.	20.000,00		14.825.000,00 C
19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		450.000,00	15.275.000,00 C
19/03/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13281, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.	450.000,00		14.825.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		15.295.000,00	30.120.000,00	14.825.000,00 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		12.354.166,66	12.354.166,66 C
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		12.354.166,66	24.708.333,32 C
01/03/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	12.354.166,66		12.354.166,66 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1508 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1508, 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	11.118.749,99 C
Compensado				

TOTAL ...		13.589.583,33	24.708.333,32	11.118.749,99 C
------------------	--	----------------------	----------------------	------------------------

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		2.470.833,34	2.470.833,34 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1508 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	3.706.250,01 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	3.706.250,01	3.706.250,01 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.500,00 C
------------	--	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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	4.600,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	243,56		4.356,44 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 111 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.	1.200,00		3.156,44 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		1.900,00 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 111 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.	1.900,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	4.600,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		3.229,86	3.229,86 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		243,56	3.473,42 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 111 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.		1.200,00	4.673,42 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	4.673,42	4.673,42 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		4.470,14	4.470,14 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.256,44	5.726,58 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 111 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.		1.900,00	7.626,58 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.626,58	7.626,58 C

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		81.267,29	81.267,29 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		81.118,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	82.618,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		81.118,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.999,00		78.119,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 111 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	81.219,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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		78.119,29 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	81.689,84 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	86.906,58 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.216,74		81.689,84 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	115.005,87 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	36.372,98		78.632,89 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	130.005,53 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	55,53		129.950,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	130.010,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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		129.935,00 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITTO - MEI, 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.		99,80	130.034,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 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.		1.377,33	131.412,13 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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		129.492,13 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.200,80		124.291,33 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.905,30		117.386,03 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	117.541,03 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 118 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.		200,00	117.741,03 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	118.563,39 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	138.023,79 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	202.371,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		202.311,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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		202.153,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	202.633,13 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		183.172,73 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		159.264,23 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	64.347,34		94.916,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	95.266,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	98.166,89 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	102.318,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.	200,00		102.118,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	480,00		101.638,89 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	822,36		100.816,53 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.	1.377,33		99.439,20 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.570,55		95.868,65 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.316,03		62.552,62 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.372,64		11.179,98 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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	11.572,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 127 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.		60,00	11.632,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	155,00		11.477,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.	350,00		11.127,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO ME , 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.		420,00	11.547,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.	420,00		11.127,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	12.303,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		9.403,94 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.152,00		5.251,94 C
15/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	13.917,57 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	42,18		13.875,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	641,00		13.234,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.176,00		12.058,39 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.840,00		9.218,39 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	9.728,39 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	10.937,36 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	13.394,36 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	13.504,36 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 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.		683,18	14.187,54 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		11.730,54 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1416, 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.	60,00		11.670,54 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	11.973,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	392,96		11.580,08 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	12.435,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.		76,20	12.511,43 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	12.630,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ, 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.		125,70	12.755,93 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,70		12.630,23 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO 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.		182,85	12.813,08 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	12.824,93 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,20		12.748,73 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	12.828,73 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,80		12.728,93 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	118,80		12.610,13 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	182,85		12.427,28 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	12.643,48 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	14.182,45 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	17.180,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	11,85		17.168,60 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	110,00		17.058,60 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE 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.	243,56		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 164 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.		681,66	17.496,70 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	681,66		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	17.984,41 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.169,37		16.815,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.200,00		15.615,04 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.208,97		14.406,07 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.256,44		13.149,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 163 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.		1.363,32	14.512,95 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	1.363,32		13.149,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	14.649,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	16.449,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.800,00		14.649,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1174 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 111 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.	1.900,00		12.749,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	15.088,38 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.338,75		12.749,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE 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	15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	19.052,45 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	21.231,52 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.381,89		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	23.006,10 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.156,47		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 154 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.		11.731,66	27.581,29 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	11.731,66		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 162 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.		19.329,90	35.179,53 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	19.329,90		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 153 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	108.518,07 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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		15.849,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 157 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.		165.886,11	181.735,74 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	165.886,11		15.849,63 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 152 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.		304.666,33	320.515,96 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.	304.666,33		15.849,63 C
Compensado				
TOTAL ...		902.064,53	917.914,16	15.849,63 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		1.477.511,96	1.477.511,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 87 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.477.660,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.479.160,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.999,00	1.482.159,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE 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	1.485.259,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.216,74	1.490.476,70 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 73 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		36.372,98	1.526.849,68 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 85 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		55,53	1.526.905,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 84 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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	1.526.980,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 162

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1348 DO EMPENHO 39 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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	1.528.900,21 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LASLED COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.200,80	1.534.101,01 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.905,30	1.541.006,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 117 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	1.541.066,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 42 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		158,00	1.541.224,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 120 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.560.684,71 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	1.584.593,21 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 119 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.347,34	1.648.940,55 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, 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.		200,00	1.649.140,55 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		480,00	1.649.620,55 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 88 EM NOME DE HIGILEVE COM .DE PRODUTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		822,36	1.650.442,91 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, 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.		1.377,33	1.651.820,24 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.570,55	1.655.390,79 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.316,03	1.688.706,82 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.372,64	1.740.079,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155,00	1.740.234,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 124 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.		350,00	1.740.584,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, 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.		420,00	1.741.004,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	1.743.904,46 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 122 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.152,00	1.748.056,46 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		42,18	1.748.098,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		641,00	1.748.739,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 125 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.176,00	1.749.915,64 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 77 EM NOME DE GRAFICA ARTO NI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.840,00	1.752.755,64 C
23/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	1.755.212,64 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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.		60,00	1.755.272,64 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		392,96	1.755.665,60 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 417, 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.		125,70	1.755.791,30 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,20	1.755.867,50 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ACACIO BITT O - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,80	1.755.967,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		118,80	1.756.086,10 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 130 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		182,85	1.756.268,95 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 145 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,85	1.756.280,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 134 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	1.756.390,80 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.		243,56	1.756.634,36 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		681,66	1.757.316,02 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.169,37	1.758.485,39 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIAMARGARTE AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, 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.		1.200,00	1.759.685,39 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 137 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.208,97	1.760.894,36 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		1.363,32	1.762.257,68 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.760.757,68 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.800,00	1.762.557,68 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.338,75	1.764.896,43 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 111 EM NOME DE EDWIGES MARIA MARGARTE AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE 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		1.761.796,43 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.764.999,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.381,89	1.770.381,14 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.156,47	1.777.537,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		11.731,66	1.789.269,27 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		19.329,90	1.808.599,17 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	1.901.267,61 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		165.886,11	2.067.153,72 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		304.666,33	2.371.820,05 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	2.376.420,05	2.371.820,05 C

CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		950.445,50	950.445,50 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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		950.268,50 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		949.948,47 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLAROS .A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	406,11		949.542,36 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 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.	1.602,49		947.939,87 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.	1.916,17		946.023,70 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 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.	2.774,89		943.248,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.496,16		934.752,65 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.095,05		921.657,60 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		901.705,82 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADRES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		901.405,82 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		898.989,82 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.960,00		895.029,82 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		889.325,82 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	80,10		889.245,72 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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 EC 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.240,61		887.005,11 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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 EC 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.095,05	900.100,16 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.570,00		886.530,16 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		886.420,16 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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 EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	360,00		886.060,16 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.094,00		882.966,16 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	19.882,00		863.084,16 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,82		824.717,34 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		822.742,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		822.441,68 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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		820.137,87 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		816.437,87 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 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.	424,46		816.013,41 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		813.013,42 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		809.440,42 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.134,00		808.306,42 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.222,82		805.083,60 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R.C COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		803.166,89 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	8.661,98		794.504,91 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	80,00		794.424,91 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		794.104,88 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.	11.000,00		783.104,88 C
Compensado				
TOTAL ...		180.435,67	963.540,55	783.104,88 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		51.483,53	51.483,53 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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	51.660,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	51.980,56 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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.		406,11	52.386,67 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 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.		1.602,49	53.989,16 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.		1.916,17	55.905,33 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.162,58		53.742,75 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 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.		2.774,89	56.517,64 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	53.742,75 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		50.276,43 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.184,00		45.092,43 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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.		8.496,16	53.588,59 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.496,16		45.092,43 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 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.		13.095,05	58.187,48 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	78.139,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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	78.439,26 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.309,72		74.129,54 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.057,10		40.072,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.602,49		38.469,95 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	40.885,95 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.		3.960,00	44.845,95 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	50.549,95 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353 , 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.	57,49		50.492,46 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.	1.858,68		48.633,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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.		80,10	48.713,88 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, 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		48.536,88 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	406,11		48.130,77 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		47.655,82 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.		2.240,61	49.896,43 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE 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		47.592,62 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		45.238,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.416,00		42.822,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, 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.	3.960,00		38.862,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Página: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		33.158,31 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DA LIQUIDAÇÃO 1206 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.	13.095,05		20.063,26 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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		6.968,21 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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	20.538,21 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		2.940,74 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	3.050,74 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.		360,00	3.410,74 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.094,00	6.504,74 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 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.		19.882,00	26.386,74 C
09/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		38.366,82	64.753,56 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.	80,10		64.673,46 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		64.563,46 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		64.243,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	360,00		63.883,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	65.858,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.	2.240,61		63.617,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.	3.094,00		60.523,82 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	60.824,48 C
13/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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	63.128,29 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		61.153,29 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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	64.853,29 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLAROS 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.		424,46	65.277,75 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	68.277,74 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	71.850,74 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.150,74 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	19.882,00		48.268,74 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		47.968,08 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA A & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.134,00	49.102,08 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 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.		3.222,82	52.324,90 C
20/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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	54.241,61 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.999,99		51.241,62 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		47.668,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		8.661,98	56.330,60 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, 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.	424,46		55.906,14 C
27/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		80,00	55.986,14 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		55.971,14 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		55.686,14 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	56.006,17 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.		11.000,00	67.006,17 C
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1426, 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.	80,00		66.926,17 C
Compensado				
TOTAL ...		164.993,03	231.919,20	66.926,17 C

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

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		249.663,17	249.663,17 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.162,58	251.825,75 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.774,89	254.600,64 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.466,32	258.066,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.184,00	263.250,96 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.496,16	271.747,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.309,72	276.056,84 C
02/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.057,10	310.113,94 C
05/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.602,49	311.716,43 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.		57,49	311.773,92 C
06/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, 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.		1.858,68	313.632,60 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, 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	313.809,60 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		406,11	314.215,71 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	314.690,66 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1368, REFERENTE A UNIDADE 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	316.994,47 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	319.348,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.416,00	321.764,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, 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.		3.960,00	325.724,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	331.428,78 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, 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	344.523,83 C
07/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	362.121,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE 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.		80,10	362.201,40 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	362.311,40 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	362.631,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		360,00	362.991,43 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, 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.		2.240,61	365.232,04 C
12/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.		3.094,00	368.326,04 C
14/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	370.301,04 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	374.001,04 C
16/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		19.882,00	393.883,04 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE 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	394.183,70 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.999,99	397.183,69 C
21/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	400.756,69 C
26/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		424,46	401.181,15 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	401.196,15 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	401.481,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 09:03:01

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2018 à 31/03/2018

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		80,00	401.561,15 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	401.561,15	401.561,15 C

CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

28/02/2018	SALDO ANTERIOR		18.520,00	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

01/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	320,03 C
01/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		0,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		110,00	110,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	110,00		0,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.094,00	3.094,00 C
08/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.094,00		0,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.134,00	1.134,00 C
19/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.134,00		0,00 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	320,03 C
28/03/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		0,00 C
TOTAL ...		4.978,06	4.978,06	0,00 C
TOTAL GERAL ...		110.110.318,10	110.110.318,10	0,00 C