

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		130,00	130,00 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	130,00		0,00 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		194,11 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	9,44 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		194,11 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		577,78 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		966,00 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		2.674,20 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	383,67 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		3.620,90 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.620,90	0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63,60		63,60 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	68,11		131,71 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		100,00	31,71 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	100,00		131,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		231,71 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	348,52		580,23 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		692,00	111,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	777,76		665,99 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		1.456,79 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		808,00	648,79 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.148,79 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.760,06		3.908,85 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.935,62		5.844,47 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.074,05		7.918,52 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		10.100,66 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	7.871,72 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.239,00		10.110,72 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.950,51		13.061,23 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	9.758,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.444,75		13.203,01 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	8.895,37 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.394,91		13.290,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.018,07		18.308,35 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.047,07		23.355,42 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.610,13		28.965,55 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		34.992,51 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,28		41.061,79 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		47.140,89 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		53.219,99 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		59.299,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		65.430,32 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	58.824,36 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.782,80		65.607,16 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.682,25		73.289,41 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.769,10		81.058,51 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	72.964,50 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	63.942,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.629,69		74.571,98 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.168,55		93.740,53 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	21.425,83		115.166,36 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	85.462,12 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.614,11		120.076,23 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.462,03		165.538,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	68.795,59		234.333,85 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	157.762,81 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	65.094,37 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	104.927,46 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	398.346,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	398.346,37		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		703.791,17	703.791,17	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.373.080,31		3.373.080,31 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,00	3.372.970,31 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	3.372.571,34 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMONASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	3.371.871,34 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,43	3.371.072,91 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.369.572,91 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.812,00	3.366.760,91 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.073,45	3.363.687,46 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	3.360.587,46 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.782,25	3.356.805,21 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.443,03	3.350.362,18 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.570,40	3.342.791,78 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		3.344.373,78 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	3.342.706,38 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	3.342.574,38 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	3.342.437,46 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	3.341.887,46 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		812,00	3.341.075,46 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	3.339.367,26 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	3.337.450,59 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	3.334.213,36 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.370,00	3.327.843,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Pagina: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	3.314.476,91 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	3.297.356,06 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.277.895,66 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	3.254.009,44 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.713,45	3.219.295,99 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.745,92	3.184.550,07 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.917,65	3.137.632,42 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	3.074.358,47 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	3.074.313,47 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	3.073.812,47 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	3.073.092,47 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		3.073.883,37 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	3.072.547,37 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	3.070.243,56 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	3.066.151,56 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	3.066.107,46 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		94,00	3.066.013,46 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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	3.065.836,46 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	3.062.809,54 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		35.000,26	3.027.809,28 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	2.944.756,06 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	2.944.731,71 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		150,50	2.944.581,21 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	2.944.390,97 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,30	2.944.099,67 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,23	2.943.711,44 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	2.942.740,80 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	2.941.632,29 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.900,00	2.939.732,29 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	2.937.374,11 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	2.930.329,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	2.930.232,12 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALE XANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	2.929.987,12 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	2.928.618,63 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	2.924.168,63 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	2.919.318,63 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	2.915.985,63 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	2.915.946,19 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	2.915.884,04 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	2.915.583,38 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		586,49	2.914.996,89 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	2.911.296,89 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	2.894.396,89 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	2.868.896,89 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	2.816.896,89 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		2.817.103,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	2.816.710,67 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	2.816.703,02 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	2.816.553,02 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	2.816.392,42 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	2.815.975,79 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	2.811.602,27 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	2.777.597,04 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	2.777.527,04 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	2.777.427,04 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	808,00		2.778.235,04 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.760,06	2.776.474,98 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,62	2.774.539,36 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.074,05	2.772.465,31 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	2.770.283,17 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.239,00	2.768.044,17 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.950,51	2.765.093,66 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.444,75	2.761.648,91 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.018,07	2.756.630,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.047,07	2.751.583,77 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.610,13	2.745.973,64 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	2.739.946,68 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,28	2.733.877,40 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.727.798,30 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.721.719,20 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.715.640,10 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	2.709.508,87 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.782,80	2.702.726,07 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	2.695.231,81 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.682,25	2.687.549,56 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.769,10	2.679.780,46 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8.515,23		2.688.295,69 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		21.425,83	2.666.869,86 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		398.346,37	2.268.523,49 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		3.474.356,82 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.590.816,51	1.116.459,69	3.474.356,82 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.885,45		3.885,45 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,00	3.840,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		3.885,45 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		613,90	3.271,55 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,00	3.176,55 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		3.271,55 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.271,55	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.025,45	4.025,45	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

17/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,15	62,15 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		0,00 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		995,00	995,00 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA RA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.057,15	1.057,15	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		364,36	364,36 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MORTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		364,36	364,36	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	60.980,39		60.980,39 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	60.950,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	60.890,39 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		471,19	60.419,20 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		693,35	59.725,85 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,51	59.725,34 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	59.665,34 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,40	59.602,94 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	59.542,94 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	59.452,94 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	59.392,94 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	59.332,94 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	59.272,94 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		91,22	59.181,72 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		120,00	59.061,72 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,77	59.056,95 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,53	59.043,42 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	58.953,42 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		31,58	58.921,84 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.861,84 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,69	58.854,15 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	58.838,75 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,53	58.831,22 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26,25	58.804,97 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.744,97 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,56	58.742,41 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,79	58.737,62 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,57	58.674,05 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	58.672,55 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	58.582,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.522,55 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	58.432,55 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	58.402,55 D
Patrimonial				
TOTAL ...		60.980,39	2.577,84	58.402,55 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	32.576,33		32.576,33 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,00	32.532,33 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,10	32.488,23 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		32.532,33 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,77	32.429,56 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		132,00	32.297,56 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		32.429,56 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		166,90	32.262,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		234,58	32.028,08 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		190,24	31.837,84 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		32.028,08 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		160,60	31.867,48 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		32.028,08 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	32.016,89 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	31.966,63 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		106,77	31.859,86 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.039,00	28.820,86 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		31.859,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	31.837,47 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		177,58	31.659,89 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		213,66	31.446,23 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		249,50	31.196,73 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		31.446,23 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.368,49	30.077,74 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3 000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		31.446,23 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,99	31.426,24 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	31.375,97 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	31.370,36 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,85	31.297,51 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	31.169,84 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		184,00	30.985,84 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		31.353,84 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,75	31.353,09 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,00	31.350,09 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,00	31.335,09 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	31.284,83 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		70,00	31.214,83 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		31.284,83 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		66,00	31.218,83 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,85	31.145,98 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		234,59	30.911,39 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.840,00	29.071,39 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		30.911,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,00	30.756,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		30.911,39 D
Patrimonial				
TOTAL ...		40.193,26	9.281,87	30.911,39 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.132,74	0,00	1.132,74 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.405,88	0,00	5.405,88 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.946,09	0,00	5.946,09 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		321,18	0,00	321,18 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		286,83	0,00	286,83 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	97.081,06		97.081,06 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		113.981,06 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		165.981,06 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		191.481,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		191.481,06	0,00	191.481,06 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	352.678,71		352.678,71 D
Patrimonial				
TOTAL ...		352.678,71	0,00	352.678,71 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	20.524,36		20.524,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		20.524,36	0,00	20.524,36 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.139,04	0,00	1.139,04 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		295.846,88	0,00	295.846,88 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	41.768,86		41.768,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		41.768,86	0,00	41.768,86 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		371.250,00	0,00	371.250,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.000,00	0,00	2.000,00 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		34.718,20	34.718,20 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	2,15	34.720,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	3,09	34.723,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	8,50	34.731,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	40,52	34.772,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		44,60	34.817,06 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 109 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		1.406,60	36.223,66 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	36.223,66	36.223,66 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			177.496,18	177.496,18 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.645,59	181.141,77 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	181.141,77	181.141,77 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			91.202,94	91.202,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		8,54	91.211,48 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		147,07	91.358,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 113 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.212,00	93.570,55 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	93.570,55	93.570,55 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.564,06	16.564,06 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 114 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		307,28	16.871,34 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	16.871,34	16.871,34 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			62.728,68	62.728,68 C
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 115 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	64.119,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	64.119,30	64.119,30 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	293,91 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	2.228,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	3.302,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.307,64 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	6.605,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	8.094,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	9.022,21 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	29.704,24 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	76.571,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	170.021,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	293.418,91 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		603.571,66	603.571,66	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.113.313,13	1.113.313,13 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		92.668,44	92.668,44	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		202.534,34	202.534,34 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	202.534,34	202.534,34 C

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

09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	83.053,22 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		83.053,22	83.053,22	0,00 C

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

02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	19.460,40 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	82.734,35 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		63.273,95 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		82.734,35	82.734,35	0,00 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		95.710,67	95.710,67 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	95.754,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	95.799,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,00		95.689,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	95.821,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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	95.998,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		95.599,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	96.100,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HE RMON ASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	96.800,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HER MON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		96.100,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,43		95.302,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	96.638,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	98.138,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		96.638,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	98.305,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.812,00		95.493,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.073,45		92.420,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	95.520,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		92.420,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.782,25		88.638,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	92.730,07 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.443,03		86.287,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.570,40		78.716,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	92.286,64 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	92.381,64 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	92.571,88 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		90.904,48 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.500,00	97.404,48 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	116.815,86 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BAR USSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	130,00		116.685,86 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		116.553,86 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		116.350,31 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	550,00		115.800,31 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	116.520,31 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	812,00		115.708,31 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		113.791,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		111.501,11 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.620,90		107.880,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BAR USSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.370,00		101.510,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		88.143,76 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		71.022,91 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		47.136,69 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.745,92		12.390,77 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	12.551,37 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MORTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	12.915,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		12.870,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		12.369,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		11.649,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		10.313,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		8.009,92 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		3.917,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.962,85 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	10.987,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		10.943,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SLDISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	94,00		10.849,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		150,50	10.999,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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		10.822,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO AL EXANDRE CARDOSO LEIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	11.067,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	13.425,78 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	15.783,96 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	18.822,96 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	18.798,61 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE 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.	150,50		18.648,11 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIGBEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		18.457,87 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIGBEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,30		18.166,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.900,00		16.266,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	13.908,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		6.863,46 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	14.357,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	14.514,58 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	14.567,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		14.322,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	14.572,02 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	14.974,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	16.343,01 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		14.974,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	18.674,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	27.498,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	27.898,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	60.742,36 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.964,32	61.012,36 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	61.074,51 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	61.473,48 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.		561,01	62.034,49 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	63.046,12 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	66.379,12 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.954,76	72.333,88 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	89.233,88 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	141.233,88 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		137.900,88 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	163.400,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		163.338,73 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		163.038,07 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	165.341,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		161.641,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		144.741,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		119.241,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		67.241,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.541,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.841,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	68.141,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	68.509,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	68.926,51 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	70.843,22 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	71.236,18 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		70.843,22 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALE XANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	71.269,63 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	71.277,28 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	71.347,28 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		71.339,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		71.189,63 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		71.029,03 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		70.612,40 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	71.607,40 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		67.233,88 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.488,28	68.722,16 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	70.562,16 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.651,66	74.213,82 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	98.100,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		98.030,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	98.185,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	692,00		97.493,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		96.685,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	98.185,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		90.690,78 C
Patrimonial				
TOTAL ...		323.439,73	414.130,51	90.690,78 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		34.740,25	34.740,25 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.713,45		26,80 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.614,11	34.640,91 C
Patrimonial				
TOTAL ...		34.713,45	69.354,36	34.640,91 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		35.000,29	35.000,29 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	35.000,26		0,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		348,52	348,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.394,91	4.743,46 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.629,69	15.373,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.168,55	34.541,70 C
Patrimonial				
TOTAL ...		35.000,26	69.541,96	34.541,70 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		571.169,22	571.169,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63,60	571.232,82 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		68.795,59	640.028,41 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	640.028,41	640.028,41 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, 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
------------	--	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, 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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		46.917,65	46.917,65 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.917,65		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		100,00	100,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	100,00		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		777,76	777,76 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.462,03	46.239,79 C
Patrimonial				
TOTAL ...		47.017,65	93.257,44	46.239,79 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	2.182,14 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.182,14	2.182,14	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		4.548,70	4.548,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	6.130,70 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, 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		5.993,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	6.784,68 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		3.757,76 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		68,11	3.825,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	4.616,67 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.163,84	7.780,51	4.616,67 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		94.047,14	94.047,14 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.515,23	102.562,37 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	102.562,37	102.562,37 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		10.087,65	10.087,65 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		130,00	10.217,65 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	10.411,76 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	10.615,31 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	10.998,98 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	11.387,20 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	13.095,40 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		11.387,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	14.624,43 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		11.387,20 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,23		10.998,97 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	11.205,71 C
Patrimonial				
TOTAL ...		5.333,66	16.539,37	11.205,71 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	970,64 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	2.079,15 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		1.108,51 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.079,15	2.079,15	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		625,93	625,93 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		586,49 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	586,49		0,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	39,44 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		625,13	664,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		625,93	1.290,50	664,57 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D
Patrimonial				

TOTAL ...		14.753,49	0,00	14.753,49 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	879.606,20		879.606,20 D
Patrimonial				

TOTAL ...		879.606,20	0,00	879.606,20 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	332.462,54		332.462,54 D
Patrimonial				

TOTAL ...		332.462,54	0,00	332.462,54 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	39.486,70		39.486,70 D
Patrimonial				

TOTAL ...		39.486,70	0,00	39.486,70 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.298,76		8.298,76 D
Patrimonial				

TOTAL ...		8.298,76	0,00	8.298,76 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	31.500,00		31.500,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		61.204,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		61.204,24	0,00	61.204,24 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	22.919,98		22.919,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.919,98	0,00	22.919,98 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	19.085,81		19.085,81 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.085,81	0,00	19.085,81 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.933,66	0,00	3.933,66 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	82.792,12		82.792,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		90.886,13 D
Patrimonial				
TOTAL ...		90.886,13	0,00	90.886,13 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.837.631,59		2.837.631,59 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	2.837.337,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		2.837.631,59 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		2.846.653,80 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		3.016.675,63 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		3.310.094,54 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.310.388,45	293,91	3.310.094,54 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		43.799,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		43.799,90	0,00	43.799,90 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		4.307,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.307,64	0,00	4.307,64 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.282,52	0,00	8.282,52 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	36.424,93		36.424,93 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		112.995,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		112.995,97	0,00	112.995,97 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	109.327,89		109.327,89 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		115.933,85 D
Patrimonial				
TOTAL ...		115.933,85	0,00	115.933,85 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	11.126,09		11.126,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		14.429,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.429,06	0,00	14.429,06 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	828.988,80		828.988,80 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		921.657,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		921.657,24	0,00	921.657,24 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	665.084,26		665.084,26 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		748.137,48 D
Patrimonial				
TOTAL ...		748.137,48	0,00	748.137,48 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	641.431,71		641.431,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		660.892,11 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		724.166,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		724.166,06	0,00	724.166,06 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	15.126,38		15.126,38 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,00		15.171,38 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	613,90		15.785,28 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,00		15.880,28 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.271,55		19.151,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.151,83	0,00	19.151,83 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	33.523,07		33.523,07 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		33.553,07 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		33.613,07 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	471,19		34.084,26 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	693,35		34.777,61 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,51		34.778,12 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		34.838,12 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,40		34.900,52 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		34.960,52 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		35.050,52 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		35.110,52 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		35.170,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		35.230,52 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	91,22		35.321,74 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	120,00		35.441,74 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,77		35.446,51 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,53		35.460,04 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		35.550,04 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	31,58		35.581,62 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		35.641,62 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,69		35.649,31 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,40		35.664,71 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,53		35.672,24 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26,25		35.698,49 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		35.758,49 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,56		35.761,05 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,79		35.765,84 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,57		35.829,41 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		35.830,91 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		35.920,91 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		35.980,91 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		36.070,91 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		36.100,91 D
Patrimonial				
TOTAL ...		36.100,91	0,00	36.100,91 D

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	14.366,59		14.366,59 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	166,90		14.533,49 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	184,00		14.717,49 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,75		14.718,24 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,00		14.721,24 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,00		14.736,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.736,24	0,00	14.736,24 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.866,68		8.866,68 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,00		8.910,68 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	234,58		9.145,26 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	106,77		9.252,03 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	213,66		9.465,69 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,99		9.485,68 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		9.491,29 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,67		9.618,96 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	66,00		9.684,96 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	234,59		9.919,55 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.919,55	0,00	9.919,55 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	13.874,44		13.874,44 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,15		13.936,59 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	995,00		14.931,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.931,59	0,00	14.931,59 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	21.040,61		21.040,61 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,10		21.084,71 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	132,00		21.216,71 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	190,24		21.406,95 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	160,60		21.567,55 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		21.578,74 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		21.601,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	177,58		21.778,71 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	249,50		22.028,21 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.368,49		23.396,70 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,85		23.469,55 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,85		23.542,40 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.840,00		25.382,40 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	155,00		25.537,40 D

Patrimonial

TOTAL ...	25.537,40	0,00	25.537,40 D
------------------	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.979,91		4.979,91 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	364,36		5.344,27 D

Patrimonial

TOTAL ...	5.344,27	0,00	5.344,27 D
------------------	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	26.549,48		26.549,48 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,77		26.652,25 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		26.702,51 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.039,00		29.741,51 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		29.791,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		29.842,04 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	70,00		29.912,04 D
Patrimonial				
TOTAL ...		29.912,04	0,00	29.912,04 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	155.057,66		155.057,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		156.725,06 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		156.822,12 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		157.221,09 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.	561,01		157.782,10 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		158.793,73 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.954,76		164.748,49 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		165.165,12 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		165.558,08 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.488,28		167.046,36 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.651,66		170.698,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		170.698,02	0,00	170.698,02 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	116.467,27		116.467,27 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		120.559,27 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.500,00		127.059,27 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		134.104,20 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		138.554,20 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		143.404,20 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		146.737,20 D
Patrimonial				
TOTAL ...		146.737,20	0,00	146.737,20 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	18.535,00		18.535,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.535,00	0,00	18.535,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.734,65		4.734,65 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		4.794,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.794,45	0,00	4.794,45 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	20.759,62		20.759,62 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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		20.936,62 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		22.853,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		22.853,33	0,00	22.853,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	19.530,58		19.530,58 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO AL EXANDRE CARDOSO LEIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		19.775,58 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		22.133,76 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		24.491,94 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		24.491,94	0,00	24.491,94 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	173.455,95		173.455,95 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		192.867,33 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		192.867,33	0,00	192.867,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	58.330,91		58.330,91 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		65.825,17 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		65.825,17	0,00	65.825,17 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	119.995,56		119.995,56 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		133.565,56 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Página: 45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		133.565,56	0,00	133.565,56 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	126,00		126,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		126,00	0,00	126,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	25.517,66		25.517,66 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		29.891,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		29.891,18	0,00	29.891,18 D

CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	289,00		289,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		289,00	0,00	289,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	19.251,59		19.251,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.251,59	0,00	19.251,59 D

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.390,00		8.390,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.390,00	0,00	8.390,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.702,00		1.702,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.702,00	0,00	1.702,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	375.837,79		375.837,79 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		376.338,79 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		377.674,79 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	150,50		377.825,29 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	340.130,97 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		377.825,29 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.964,32		415.789,61 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		418.093,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		455.787,74	37.694,32	418.093,42 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	28.285,97		28.285,97 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		29.785,97 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		32.885,97 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		808,00	32.077,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		32.885,97	808,00	32.077,97 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	436.038,24		436.038,24 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HE RMON ASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		436.738,24 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		437.458,24 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE ANDREIA E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24,35		437.482,59 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		437.632,59 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		438.035,09 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		441.735,09 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		442.035,09 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		442.335,09 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		442.635,09 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		443.061,50 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE ANDREIA E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		443.069,15 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		466.955,37 D
Patrimonial				
TOTAL ...		466.955,37	0,00	466.955,37 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	122.101,96		122.101,96 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,15		122.104,11 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,09		122.107,20 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		122.115,70 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		122.124,24 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 48

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	40,52		122.164,76 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	44,60		122.209,36 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	147,07		122.356,43 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 114 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	307,28		122.663,71 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 115 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		124.054,33 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 109 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1.406,60		125.460,93 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 113 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.212,00		127.672,93 D
31/10/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.645,59		131.318,52 D
Patrimonial					
TOTAL ...			131.318,52	0,00	131.318,52 D

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		320.643,74		320.643,74 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23		354.648,97 D
Patrimonial					
TOTAL ...			354.648,97	0,00	354.648,97 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		29.491,28		29.491,28 D
Patrimonial					
TOTAL ...			29.491,28	0,00	29.491,28 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		25.028,59		25.028,59 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64		25.999,23 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51		27.107,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMOM DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		27.147,18 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMOM DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	625,13		27.772,31 D
Patrimonial				
TOTAL ...		27.772,31	0,00	27.772,31 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		10.852.499,97	10.852.499,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	12.058.333,30 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	12.058.333,30	12.058.333,30 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		0,03	0,03 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	0,03	0,03 C

CONTA: 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		55.009,27	55.009,27 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	55.009,27	55.009,27 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.681.000,00		1.681.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		1.681.000,00	0,00	1.681.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1.681.000,00	1.681.000,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	1.681.000,00	1.681.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		8.909.839,99	8.909.839,99 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- MEI 1.031, O DE	45,00	8.909.884,99 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	501,00	8.910.385,99 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	M 1.031, O DE	1.500,00	8.911.885,99 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	3.100,00	8.914.985,99 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40	8.934.446,39 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	63.273,95	8.997.720,34 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	190,24	8.997.910,58 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	59,80	8.997.970,38 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	160,60	8.998.130,98 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	364,36	8.998.495,34 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.373,52	9.002.868,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 51

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	21.000,00		9.023.868,86 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	24,35		9.023.893,21 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	245,00		9.024.138,21 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	3.039,00		9.027.177,21 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	4.450,00		9.031.627,21 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.850,00		9.036.477,21 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	5.970,64		9.042.447,85 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	5.970,64		9.048.418,49 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.053,22		9.131.471,71 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	150,00		9.131.621,71 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	249,50		9.131.871,21 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	M 1.031, O DE	1.368,49		9.133.239,70 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	2.124,00		9.135.363,70 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	62,15		9.135.425,85 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	3.333,00		9.138.758,85 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	3.600,00		9.142.358,85 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	995,00		9.143.353,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 52

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	1.840,00		9.145.193,85 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00		9.145.263,85 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	368,00		9.145.631,85 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	426,41		9.146.058,26 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.650,00		9.150.708,26 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.850,00		9.155.558,26 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.850,00		9.161.408,26 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	230.942,21		9.392.350,47 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	7,65		9.392.358,12 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADEIRASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	95,00		9.392.453,12 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	155,00		9.392.608,12 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	1.800,00		9.394.408,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.228,94		9.396.637,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.302,97		9.399.940,03 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		9.404.247,67 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	6.605,96		9.410.853,63 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.094,01		9.418.947,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		9.427.969,85 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		9.457.674,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		9.534.245,13 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		9.626.913,57 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		9.796.935,40 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		10.090.354,31 D
Orçamentário				
TOTAL ...		10.090.354,31	0,00	10.090.354,31 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		73.055,48	73.055,48 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.970,64	79.026,12 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		808,00	79.834,12 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	79.834,12	79.834,12 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Orçamentário

TOTAL ...		480.396,68	0,00	480.396,68 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Orçamentário

TOTAL ...		65.954,88	0,00	65.954,88 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		5.132.215,49	5.132.215,49 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 54

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- MEI 1.031, O DE	45,00		5.132.170,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	501,00		5.131.669,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	M 1.031, O DE	1.500,00		5.130.169,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	3.100,00		5.127.069,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		5.107.609,09 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	63.273,95		5.044.335,14 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	190,24		5.044.144,90 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	59,80		5.044.085,10 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	160,60		5.043.924,50 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	364,36		5.043.560,14 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.373,52		5.039.186,62 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	21.000,00		5.018.186,62 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	24,35		5.018.162,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	245,00		5.017.917,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	3.039,00		5.014.878,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	4.450,00		5.010.428,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.850,00		5.005.578,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 55

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			5.970,64	5.011.548,91 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	5.970,64		5.005.578,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	5.970,64		4.999.607,63 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V O DE	83.053,22		4.916.554,41 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L O DE	150,00		4.916.404,41 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E O DE	249,50		4.916.154,91 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	M O DE	1.368,49		4.914.786,42 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D O DE	2.124,00		4.912.662,42 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A O DE	62,15		4.912.600,27 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A O DE	3.333,00		4.909.267,27 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A O DE	3.600,00		4.905.667,27 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A O DE	995,00		4.904.672,27 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A O DE	1.840,00		4.902.832,27 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A O DE	70,00		4.902.762,27 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A O DE	368,00		4.902.394,27 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME O DE	426,41		4.901.967,86 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R O DE	4.650,00		4.897.317,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		4.892.467,86 C
		4.850,00		
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.886.617,86 C
		5.850,00		
25/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.655.675,65 C
		230.942,21		
26/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.655.668,00 C
		7,65		
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.655.573,00 C
		95,00		
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.655.418,00 C
		155,00		
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.653.618,00 C
		1.800,00		
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.			4.654.426,00 C
			808,00	
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.652.197,06 C
		2.228,94		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.648.894,09 C
		3.302,97		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.644.586,45 C
		4.307,64		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.637.980,49 C
		6.605,96		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE		4.629.886,48 C
		8.094,01		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.620.864,27 C
		9.022,21		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.591.160,03 C
		29.704,24		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.514.588,99 C
		76.571,04		
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE		4.421.920,55 C
		92.668,44		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		4.251.898,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		3.958.479,81 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.180.514,32	5.138.994,13	3.958.479,81 C

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		49.000,00	49.000,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	49.000,00	49.000,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		741.792,20	741.792,20 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		741.748,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	741.793,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		741.748,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		741.616,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	742.117,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		741.616,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMONASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		740.916,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		739.580,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMARREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	741.080,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		739.580,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		737.912,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	741.012,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		737.912,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		733.820,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		720.250,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	739.711,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		720.250,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	783.524,65 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		720.250,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		720.155,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	720.345,94 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		720.155,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.500,00		713.655,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		694.244,32 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	694.304,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	694.464,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	694.829,08 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		694.109,08 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	698.482,60 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.000,00	719.482,60 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		719.322,00 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		718.957,64 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		711.912,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	711.937,06 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24,35		711.912,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEITE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	712.157,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEITE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		711.912,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		710.942,07 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		709.833,56 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		707.475,38 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		705.117,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	708.156,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	712.606,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.850,00	717.456,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	5.970,64	723.426,84 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	5.970,64	729.397,48 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.970,64		723.426,84 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	83.053,22	806.480,06 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		723.426,84 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	150,00	723.576,84 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	249,50	723.826,34 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	1.368,49	725.194,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	2.124,00	727.318,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		724.279,83 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	62,15	724.341,98 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		716.847,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		716.787,92 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		716.690,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		716.540,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		716.291,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		715.888,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3 000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		714.520,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	717.853,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.600,00	721.453,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		717.753,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRA ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		713.379,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		708.929,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		704.079,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	741.774,17 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		704.079,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.964,32		666.115,53 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		666.053,38 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		665.654,41 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		664.642,78 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		661.309,78 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.954,76		655.355,02 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		638.455,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		586.455,02 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		560.955,02 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		558.651,21 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	559.646,21 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	561.486,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	561.556,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		561.256,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		560.956,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		560.656,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	561.024,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		560.656,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 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 17.	416,63		560.239,58 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	560.665,99 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		558.749,28 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	563.399,28 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	568.249,28 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	574.099,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		573.706,32 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALE XANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		573.279,91 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		230.942,21	804.222,12 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	804.229,77 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		804.222,12 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		804.152,12 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		803.157,12 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	803.252,12 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	803.407,12 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.488,28		801.918,84 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	803.718,84 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		801.878,84 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.651,66		798.227,18 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		774.340,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	774.479,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		774.185,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		808,00	774.993,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	776.414,90 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	777.488,93 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	778.493,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	780.791,92 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	782.279,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	783.208,17 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	803.890,20 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	850.757,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	866.854,40 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	944.207,79 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	1.067.604,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		774.185,96 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.186.916,79	1.961.102,75	774.185,96 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	44,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		0,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	45,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		0,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	132,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		0,00 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	95,00 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	190,24 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		0,00 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	160,60 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		0,00 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	364,36 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		0,00 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	3.039,00 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		0,00 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	249,50 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		0,00 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	1.368,49 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		0,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	62,15 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		0,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	16.900,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		0,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	52.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		0,00 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	25.500,00 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		0,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	368,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIB UIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		0,00 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	70,00 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		0,00 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREI RA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	995,00 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		0,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	1.840,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	155,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		103.578,44	103.578,44	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		95.710,67	95.710,67 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	95.754,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	95.799,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,00		95.689,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	95.821,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		95.422,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	95.923,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	96.623,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		95.923,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,43		95.125,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	96.461,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.961,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		96.461,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	98.128,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.812,00		95.316,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.073,45		92.243,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	95.343,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		92.243,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.782,25		88.461,07 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	92.553,07 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.443,03		86.110,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.570,40		78.539,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	92.109,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	111.570,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	174.843,99 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	174.938,99 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	175.129,23 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		173.461,83 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.500,00	179.961,83 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	199.373,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	130,00		199.243,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		199.111,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		198.907,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	550,00		198.357,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	199.077,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	812,00		198.265,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		196.348,99 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		194.058,46 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.620,90		190.437,56 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BAR USSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.370,00		184.067,56 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		170.701,11 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		153.580,26 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		134.119,86 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		110.233,64 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.745,92		75.487,72 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		12.213,77 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	12.374,37 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	12.738,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		12.693,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		12.192,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		11.472,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		10.136,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		7.832,92 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		3.740,92 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.785,85 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	10.810,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		10.766,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SLDISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	94,00		10.672,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALVARO EXANDRE CARDOSO LEIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	10.917,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	11.887,74 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	12.996,25 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	15.354,43 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	17.712,61 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	100.765,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	103.804,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		20.751,61 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24,35		20.727,26 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		20.537,02 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,30		20.245,72 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		19.275,08 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		18.166,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.900,00		16.266,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		13.908,39 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		6.863,46 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	14.357,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	14.514,58 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	14.567,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		14.322,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Página: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	14.572,02 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	14.974,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	16.343,01 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		14.974,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	18.674,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	27.498,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	27.898,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	60.742,36 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.964,32	61.012,36 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	61.074,51 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	61.473,48 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	62.485,11 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	65.818,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.954,76	71.772,87 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	88.672,87 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	140.672,87 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		137.339,87 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	162.839,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	162.777,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		162.477,06 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	164.780,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		161.080,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	144.180,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	118.680,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	66.680,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	66.980,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.280,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.580,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	67.948,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	68.365,50 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	70.282,21 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	70.675,17 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		70.282,21 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	70.708,62 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	70.716,27 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	70.786,27 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		70.778,62 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		70.628,62 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		70.468,02 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		70.051,39 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADEIRASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	71.046,39 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		66.672,87 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.488,28	68.161,15 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	70.001,15 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.651,66	73.652,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	97.539,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		97.469,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	97.917,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	692,00		96.932,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		96.124,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	99.852,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	100.927,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	101.931,67 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	104.229,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		97.624,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	98.223,78 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	99.151,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	119.834,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	166.700,81 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	182.798,21 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	260.151,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	383.548,68 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		90.129,77 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.187.219,05	1.277.348,82	90.129,77 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

30/09/2017 SALDO ANTERIOR 7.999.281,64 7.999.281,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,00	7.999.391,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	7.999.790,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HER MON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	8.000.490,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,43	8.001.289,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	8.002.789,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.812,00	8.005.601,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.073,45	8.008.674,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	8.011.774,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.782,25	8.015.556,74 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.443,03	8.021.999,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.570,40	8.029.570,17 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	8.031.237,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		130,00	8.031.367,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	8.031.499,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	8.031.703,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	8.032.253,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		812,00	8.033.065,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.034.981,79 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	8.037.272,32 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.620,90	8.040.893,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.370,00	8.047.263,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	8.060.629,67 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	8.077.750,52 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	8.097.210,92 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	8.121.097,14 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.745,92	8.155.843,06 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	8.219.117,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	8.219.162,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	8.219.663,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	8.220.383,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	8.221.719,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	8.224.022,82 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	8.228.114,82 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	8.228.158,92 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		94,00	8.228.252,92 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	8.311.306,14 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	8.311.330,49 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	8.311.520,73 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,30	8.311.812,03 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	8.312.782,67 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	8.313.891,18 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.900,00	8.315.791,18 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	8.318.149,36 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	8.325.194,29 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	8.325.291,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALE XANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	8.325.536,35 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	8.326.904,84 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	8.331.354,84 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	8.336.204,84 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	8.339.537,84 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	8.339.599,99 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	8.339.900,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	8.343.600,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	8.360.500,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	8.386.000,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	8.438.000,65 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	8.438.393,61 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	8.438.401,26 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	8.438.551,26 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	8.438.711,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	8.439.128,49 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	8.443.502,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÃ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	8.443.572,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		692,00	8.444.264,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		8.442.764,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	8.444.992,95 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	8.448.295,92 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	8.452.603,56 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	8.459.209,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	8.466.703,78 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	8.474.797,79 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	8.483.820,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	8.513.524,24 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	8.590.095,28 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	8.682.763,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	8.852.785,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	9.146.204,46 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.500,00	9.147.704,46	9.146.204,46 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		741.792,20	741.792,20 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		741.748,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	741.793,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		741.748,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		741.616,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	742.117,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		741.616,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		740.916,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		739.580,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	741.080,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		739.580,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		737.912,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	741.012,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		737.912,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		733.820,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		720.250,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	739.711,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		720.250,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	783.524,65 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		720.250,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		720.155,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	720.345,94 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		720.155,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.500,00		713.655,70 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS. CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		694.244,32 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	694.304,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	694.464,72 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	694.829,08 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		694.109,08 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	698.482,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.000,00	719.482,60 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		719.322,00 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MORTOS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		718.957,64 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		711.912,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	711.937,06 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24,35		711.912,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEITE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	712.157,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEITE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		711.912,71 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		710.942,07 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		709.833,56 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		707.475,38 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		705.117,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	708.156,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	712.606,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	717.456,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.970,64	723.426,84 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.970,64	729.397,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.970,64		723.426,84 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	806.480,06 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		723.426,84 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	723.576,84 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	723.826,34 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	725.194,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.124,00	727.318,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		724.279,83 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	724.341,98 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		716.847,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	716.787,92 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	716.690,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		716.540,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		716.291,36 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		715.888,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		714.520,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	717.853,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	3.600,00	721.453,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		717.753,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		713.379,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		708.929,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JOESTILO ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		704.079,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	741.774,17 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		704.079,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.964,32		666.115,53 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		666.053,38 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		665.654,41 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		664.642,78 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JOESTILO TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		661.309,78 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.954,76		655.355,02 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV. DE ARCONDICIONAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		638.455,02 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV. DE ARCONDICIONAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		586.455,02 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV. DE ARCONDICIONAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		560.955,02 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		558.651,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	995,00	559.646,21 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	1.840,00	561.486,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	70,00	561.556,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		561.256,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		560.956,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		560.656,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	368,00	561.024,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		560.656,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	560.239,58 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	560.665,99 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		558.749,28 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.650,00	563.399,28 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.850,00	568.249,28 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	5.850,00	574.099,28 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	573.706,32 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	573.279,91 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	230.942,21	804.222,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	804.229,77 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		804.222,12 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		804.152,12 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		803.157,12 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	803.252,12 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	803.407,12 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.488,28		801.918,84 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	803.718,84 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		801.878,84 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.651,66		798.227,18 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		774.340,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	774.479,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		808,00	774.993,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	776.414,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	777.488,93 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	778.493,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	780.791,92 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	782.279,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	783.208,17 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	803.890,20 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	850.757,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	866.854,40 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		774.185,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	944.207,79 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		774.185,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	1.067.604,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		774.185,96 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.186.916,79	1.961.102,75	774.185,96 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO

02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	44,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		0,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	45,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		0,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	132,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		0,00 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	95,00 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		0,00 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	190,24 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		0,00 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	160,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		0,00 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	364,36 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		0,00 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	3.039,00 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		0,00 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	249,50 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		0,00 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	1.368,49 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		0,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	62,15 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		0,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	16.900,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		0,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	52.000,00 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		0,00 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	25.500,00 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	368,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIB UIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		0,00 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	70,00 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		0,00 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREI RA MADELASCA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	995,00 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		0,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	1.840,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	155,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		103.578,44	103.578,44	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		95.710,67	95.710,67 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	95.754,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	95.799,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,00		95.689,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	95.821,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Página: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		95.422,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	95.923,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMONASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	96.623,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMONASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		95.923,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,43		95.125,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	96.461,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUESCOTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.961,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUESCOTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		96.461,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	98.128,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃOCOMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.812,00		95.316,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.073,45		92.243,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	95.343,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		92.243,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.782,25		88.461,07 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PULARS.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	92.553,07 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.443,03		86.110,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.570,40		78.539,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	92.109,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	111.570,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	174.843,99 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	174.938,99 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	175.129,23 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		173.461,83 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.500,00	179.961,83 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	199.373,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	130,00		199.243,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		199.111,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		198.907,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	550,00		198.357,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	199.077,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	812,00		198.265,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		196.348,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		194.058,46 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.620,90		190.437,56 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.370,00		184.067,56 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		170.701,11 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		153.580,26 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		134.119,86 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		110.233,64 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.745,92		75.487,72 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		12.213,77 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	12.374,37 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	12.738,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		12.693,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		12.192,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		11.472,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		10.136,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		7.832,92 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		3.740,92 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.785,85 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	10.810,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		10.766,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SLDISTRIBUIDORA LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	94,00		10.672,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALVARO CARDOSO LEIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	10.917,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	11.887,74 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	12.996,25 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	15.354,43 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	17.712,61 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	100.765,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	103.804,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		20.751,61 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	20.727,26 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIGACÃO ELETRICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		20.537,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,30		20.245,72 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		19.275,08 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		18.166,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.900,00		16.266,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		13.908,39 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		6.863,46 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	14.357,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	14.514,58 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	14.567,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		14.322,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	14.572,02 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	14.974,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	16.343,01 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		14.974,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	18.674,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	27.498,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	27.898,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	60.742,36 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.964,32	61.012,36 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	61.074,51 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	61.473,48 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	62.485,11 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	65.818,11 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.954,76	71.772,87 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV. DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	88.672,87 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIAL SERV. DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	140.672,87 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		137.339,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	162.839,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		162.777,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		162.477,06 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	164.780,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		161.080,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		144.180,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		118.680,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		66.680,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	66.980,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.280,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.580,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIB UIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	67.948,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 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 17.		416,63	68.365,50 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	70.282,21 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	70.675,17 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA B BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		70.282,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALE XANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	70.708,62 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	70.716,27 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	70.786,27 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		70.778,62 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		70.628,62 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		70.468,02 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		70.051,39 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	71.046,39 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		66.672,87 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.488,28	68.161,15 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	70.001,15 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.651,66	73.652,81 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	97.539,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		97.469,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	97.917,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	692,00		96.932,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		96.124,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	99.852,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	100.927,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	101.931,67 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	104.229,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	98.223,78 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		90.129,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	99.151,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	119.834,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	166.700,81 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	182.798,21 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	260.151,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	383.548,68 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		90.129,77 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.187.219,05	1.277.348,82	90.129,77 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		7.999.281,64	7.999.281,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,00	7.999.391,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	7.999.790,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	8.000.490,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,43	8.001.289,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	8.002.789,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.812,00	8.005.601,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.073,45	8.008.674,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	8.011.774,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.782,25	8.015.556,74 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.443,03	8.021.999,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.570,40	8.029.570,17 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	8.031.237,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		130,00	8.031.367,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	8.031.499,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	8.031.703,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	8.032.253,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		812,00	8.033.065,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.034.981,79 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	8.037.272,32 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.620,90	8.040.893,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.370,00	8.047.263,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	8.060.629,67 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	8.077.750,52 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	8.097.210,92 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	8.121.097,14 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.745,92	8.155.843,06 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	8.219.117,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	8.219.162,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	8.219.663,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	8.220.383,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	8.221.719,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	8.224.022,82 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PORULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	8.228.114,82 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	8.228.158,92 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		94,00	8.228.252,92 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	8.311.306,14 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	8.311.330,49 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	8.311.520,73 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,30	8.311.812,03 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	8.312.782,67 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	8.313.891,18 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.900,00	8.315.791,18 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	8.318.149,36 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	8.325.194,29 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	8.325.291,35 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	8.325.536,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	8.326.904,84 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	8.331.354,84 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	8.336.204,84 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	8.339.537,84 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	8.339.599,99 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	8.339.900,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	8.343.600,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	8.360.500,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	8.386.000,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	8.438.000,65 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	8.438.393,61 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	8.438.401,26 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	8.438.551,26 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	8.438.711,86 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	8.439.128,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	8.443.502,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	8.443.572,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		692,00	8.444.264,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		8.442.764,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	8.444.992,95 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	8.448.295,92 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	8.452.603,56 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	8.459.209,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	8.466.703,78 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	8.474.797,79 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	8.483.820,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	8.513.524,24 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	8.590.095,28 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	8.682.763,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	8.852.785,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	9.146.204,46 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.500,00	9.147.704,46	9.146.204,46 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		33.927,51	33.927,51 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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		33.750,51 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	150,50		33.600,01 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.	561,01		33.039,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		32.999,56 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	625,13		32.374,43 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.553,08	33.927,51	32.374,43 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		625,93	625,93 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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	802,93 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		150,50	953,43 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3850, 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		776,43 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE 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.	150,50		625,93 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.		561,01	1.186,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		1.147,50 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	586,49		561,01 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	600,45 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		625,13	1.225,58 C
Orçamentário				
TOTAL ...		953,43	2.179,01	1.225,58 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		445.739,22	445.739,22 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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	445.916,22 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE 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.		150,50	446.066,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	446.106,16 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		586,49	446.692,65 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	446.692,65	446.692,65 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	104,02	104,02 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C

CONTA: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	9.337,36	9.337,36 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	63.529,32		63.529,32 D
Compensado				
TOTAL ...		63.529,32	0,00	63.529,32 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.013.704,33		2.013.704,33 D
01/10/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2017, FIRMADO COM GRIFON BRASIL ASSESSOR IA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.373,52		2.018.077,85 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2017, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.124,00		2.020.201,85 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 07/2017 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUI MA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	230.942,21		2.251.144,06 D
Compensado				
TOTAL ...		2.251.144,06	0,00	2.251.144,06 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	258.196,20		258.196,20 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.799,58		283.995,78 D
Compensado				
TOTAL ...		283.995,78	0,00	283.995,78 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	13.158.179,73		13.158.179,73 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		13.159.761,73 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	130,00		13.159.891,73 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		13.160.085,84 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		13.160.289,39 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		13.160.673,06 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		13.161.061,28 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		13.162.769,48 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		13.166.006,71 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		13.166.797,61 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		13.167.004,35 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63,60		13.167.067,95 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	68,11		13.167.136,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		100,00	13.167.036,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	100,00		13.167.136,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		13.167.236,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	348,52		13.167.584,58 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	777,76		13.168.362,34 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		13.169.153,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		13.171.335,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.394,91		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8.515,23		13.184.245,42 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.629,69		13.194.875,11 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.168,55		13.214.043,66 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.614,11		13.248.657,77 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.462,03		13.294.119,80 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	68.795,59		13.362.915,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		14.568.748,72 D

Compensado

TOTAL ...		14.568.848,72	100,00	14.568.748,72 D
------------------	--	----------------------	---------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Compensado

TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.681.000,00		1.681.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Compensado

TOTAL ...		1.681.000,00	0,00	1.681.000,00 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1.681.000,00	1.681.000,00 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.681.000,00	1.681.000,00 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	14.433.000,00		14.433.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		14.433.000,00	0,00	14.433.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.05.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		415.000,00	0,00	415.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.109.200,56		8.109.200,56 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		8.109.244,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		8.109.289,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		8.109.421,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		8.109.922,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMONASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		8.110.622,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		8.111.958,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		8.113.458,66 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		8.115.126,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		8.118.226,06 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		8.122.318,06 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		8.135.888,06 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		8.155.348,46 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		8.218.622,41 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		8.218.717,41 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		8.218.907,65 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.500,00		8.225.407,65 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		8.244.819,03 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		8.245.539,03 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRE SERVICES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		8.245.699,63 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		8.246.063,99 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		8.253.108,92 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE ÁGUAQUILA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24,35		8.253.133,27 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALVARO CARDOSO LEIT., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		8.253.378,27 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		8.254.348,91 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		8.255.457,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		8.257.815,60 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		8.260.173,78 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		8.343.227,00 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		8.346.266,00 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		8.353.760,26 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		8.353.820,06 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		8.353.917,12 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		8.354.067,12 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		8.354.316,62 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		8.354.719,12 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL300 0 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		8.356.087,61 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		8.359.787,61 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		8.364.161,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		8.368.611,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		8.373.461,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	8.335.766,81 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		8.373.461,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.964,32		8.411.425,45 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		8.411.487,60 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		8.411.886,57 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		8.412.898,20 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JO TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		8.416.231,20 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.954,76		8.422.185,96 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		8.439.085,96 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		8.491.085,96 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		8.516.585,96 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		8.518.889,77 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		8.519.189,77 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		8.519.489,77 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		8.519.789,77 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		8.520.157,77 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		8.520.574,40 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		8.522.491,11 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		8.522.884,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALE XANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		8.523.310,48 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		8.523.318,13 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		8.523.388,13 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADEIRAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		8.524.383,13 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.488,28		8.525.871,41 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		8.527.711,41 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.651,66		8.531.363,07 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		8.555.249,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		8.555.404,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	8.555.110,38 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		8.555.404,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		8.557.633,23 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		8.560.936,20 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		8.565.243,84 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		8.571.849,80 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		8.579.943,81 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		8.588.966,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		8.618.670,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		8.695.241,30 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		8.787.909,74 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		8.957.931,57 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		9.251.350,48 D
Compensado				
TOTAL ...		9.289.338,71	37.988,23	9.251.350,48 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		14.208,25	14.208,25 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		808,00	15.016,25 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	15.016,25	15.016,25 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
Compensado				
TOTAL ...		546.351,56	0,00	546.351,56 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	13.158.179,73		13.158.179,73 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		13.159.761,73 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	130,00		13.159.891,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		13.160.085,84 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		13.160.289,39 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		13.160.673,06 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		13.161.061,28 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		13.162.769,48 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		13.166.006,71 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		13.166.797,61 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		13.167.004,35 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63,60		13.167.067,95 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	68,11		13.167.136,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		100,00	13.167.036,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	100,00		13.167.136,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		13.167.236,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	348,52		13.167.584,58 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	777,76		13.168.362,34 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		13.169.153,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		808,00	13.168.345,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	808,00		13.169.153,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.760,06	13.167.393,08 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.760,06		13.169.153,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,62	13.167.217,52 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.935,62		13.169.153,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.074,05	13.167.079,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.074,05		13.169.153,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		13.171.335,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.239,00	13.169.096,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.239,00		13.171.335,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.950,51	13.168.384,77 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.950,51		13.171.335,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.444,75	13.167.890,53 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.444,75		13.171.335,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.394,91		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.018,07	13.170.712,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.018,07		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.047,07	13.170.683,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.047,07		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.610,13	13.170.120,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.610,13		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	13.169.703,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,28	13.169.660,91 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,28		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	13.169.651,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	13.163.571,99 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	13.157.492,89 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		13.163.571,99 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		13.169.651,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	13.169.598,96 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.782,80	13.168.947,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.782,80		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.682,25	13.168.047,94 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.682,25		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.769,10	13.167.961,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.769,10		13.175.730,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8.515,23		13.184.245,42 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.629,69		13.194.875,11 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.168,55		13.214.043,66 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		21.425,83	13.192.617,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	21.425,83		13.214.043,66 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.614,11		13.248.657,77 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.462,03		13.294.119,80 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	68.795,59		13.362.915,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		398.346,37	12.964.569,02 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	398.346,37		13.362.915,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		14.568.748,72 D
Compensado				
TOTAL ...		15.078.207,10	509.458,38	14.568.748,72 D

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR	40.500,00		40.500,00 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		42.000,00 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		45.100,00 D
Compensado				
TOTAL ...		45.100,00	0,00	45.100,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		498,26	498,26 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	498,26	498,26 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		63.031,06	63.031,06 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 124

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

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		792.910,67	792.910,67 C
01/10/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2017, FIRMADO COM GRIFON BRASIL ASSESSOR IA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.373,52	797.284,19 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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		797.107,19 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		783.537,19 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		764.125,81 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		763.405,81 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		756.360,88 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		754.002,70 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		751.644,52 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2017, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.124,00	753.768,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		753.366,02 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		749.666,02 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		745.292,50 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	782.986,82 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		745.292,50 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.964,32		707.328,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		706.929,21 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	561,01		706.368,20 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		705.356,57 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.954,76		699.401,81 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		697.098,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		695.181,29 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 07/2017 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUI MA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		230.942,21	926.123,50 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		902.237,28 C
Compensado				
TOTAL ...		165.807,44	1.068.044,72	902.237,28 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1.220.793,66	1.220.793,66 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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	1.220.970,66 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	1.234.540,66 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	1.253.952,04 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	1.254.672,04 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	1.261.716,97 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	1.264.075,15 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	1.266.433,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	1.266.835,83 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	1.270.535,83 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRA ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	1.274.909,35 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	1.312.603,67 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		1.274.909,35 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.964,32	1.312.873,67 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	1.313.272,64 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.		561,01	1.313.833,65 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	1.314.845,28 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.954,76	1.320.800,04 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	1.323.103,85 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	1.325.020,56 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	1.348.906,78 C

Compensado

TOTAL ...		37.694,32	1.386.601,10	1.348.906,78 C
------------------	--	------------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		94.974,50	94.974,50 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.799,58	120.774,08 C

Compensado

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

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		163.221,70	163.221,70 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	163.221,70	163.221,70 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1.704.513,10	1.704.513,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	45,00	1.704.468,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	501,00	1.703.967,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	1.702.467,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	3.100,00	1.699.367,10 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	19.460,40	1.679.906,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	63.273,95	1.616.632,75 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	190,24	1.616.442,51 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	59,80	1.616.382,71 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	160,60	1.616.222,11 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	364,36	1.615.857,75 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	4.373,52	1.611.484,23 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	21.000,00	1.590.484,23 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	24,35	1.590.459,88 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	245,00	1.590.214,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 128

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	3.039,00		1.587.175,88 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	4.450,00		1.582.725,88 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.850,00		1.577.875,88 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			5.970,64	1.583.846,52 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	5.970,64		1.577.875,88 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	5.970,64		1.571.905,24 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.053,22		1.488.852,02 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	150,00		1.488.702,02 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	249,50		1.488.452,52 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	M 1.031, O DE	1.368,49		1.487.084,03 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	2.124,00		1.484.960,03 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	62,15		1.484.897,88 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	3.333,00		1.481.564,88 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	3.600,00		1.477.964,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	995,00		1.476.969,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	1.840,00		1.475.129,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00		1.475.059,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 129

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	368,00		1.474.691,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	426,41		1.474.265,47 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.650,00		1.469.615,47 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.850,00		1.464.765,47 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.850,00		1.458.915,47 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	230.942,21		1.227.973,26 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	7,65		1.227.965,61 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE	34.005,23		1.193.960,38 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	95,00		1.193.865,38 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	155,00		1.193.710,38 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	1.800,00		1.191.910,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE MARCIA DOMING COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	UES 02,		808,00	1.192.718,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.228,94		1.190.489,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.302,97		1.187.186,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		1.182.878,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	6.605,96		1.176.272,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.094,01		1.168.178,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		1.159.156,65 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		1.129.452,41 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		1.052.881,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		960.212,93 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		790.191,10 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		496.772,19 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	1.702.605,52 C
Compensado				
T O T A L ...		1.214.519,55	2.917.125,07	1.702.605,52 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		775.719,71	775.719,71 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		775.675,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	775.720,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		775.675,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		775.543,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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		775.366,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	775.867,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		775.366,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HE RMON ASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		774.666,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		773.330,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	774.830,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		773.330,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		771.663,21 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	774.763,21 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		771.663,21 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		767.571,21 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		754.001,21 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	773.461,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		754.001,21 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	817.275,16 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		754.001,21 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		753.906,21 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	754.096,45 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		753.906,21 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.500,00		747.406,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		727.994,83 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	728.054,63 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	728.215,23 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	728.579,59 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		727.859,59 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	732.233,11 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.000,00	753.233,11 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		753.072,51 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	752.708,15 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		745.663,22 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	745.687,57 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	745.663,22 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	150,50		745.512,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEITE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	745.757,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEITE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		745.512,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		744.542,08 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		743.433,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		741.075,39 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		738.717,21 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	741.756,21 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	746.206,21 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	751.056,21 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.970,64	757.026,85 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.970,64	762.997,49 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.970,64		757.026,85 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	840.080,07 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		757.026,85 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	757.176,85 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	757.426,35 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	758.794,84 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.124,00	760.918,84 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		757.879,84 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	757.941,99 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		750.447,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		750.387,93 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		750.290,87 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		750.140,87 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		749.891,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		749.488,87 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		748.120,38 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	751.453,38 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.600,00	755.053,38 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		751.353,38 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		746.979,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		742.529,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		737.679,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	775.374,18 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		737.679,86 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.964,32		699.715,54 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		699.653,39 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		699.254,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.	561,01		698.693,41 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		697.681,78 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JO TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		694.348,78 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 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 17.	5.954,76		688.394,02 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		671.494,02 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		619.494,02 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		593.994,02 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		591.690,21 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	592.685,21 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	594.525,21 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		594.485,77 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	594.555,77 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		594.255,77 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		593.955,77 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		593.655,77 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	594.023,77 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		593.655,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		593.239,14 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	593.665,55 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	625,13		593.040,42 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		591.123,71 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	595.773,71 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	600.623,71 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	606.473,71 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		606.080,75 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		605.654,34 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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 17.		230.942,21	836.596,55 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	836.604,20 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		836.596,55 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		836.526,55 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		835.531,55 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	835.626,55 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	835.781,55 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.488,28		834.293,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	836.093,27 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		834.253,27 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.651,66		830.601,61 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		806.715,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	806.854,30 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		808,00	807.368,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	808.789,33 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	809.863,36 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	810.868,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	813.166,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		806.560,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	814.654,40 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	815.582,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	836.264,63 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	883.131,43 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	899.228,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	976.582,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		806.560,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	1.099.979,30 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		806.560,39 C
Compensado				
TOTAL ...		1.188.469,87	1.995.030,26	806.560,39 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/09/2017 SALDO ANTERIOR 96.336,60 96.336,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	96.380,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	96.425,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,00		96.315,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	96.447,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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	96.624,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		96.225,73 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	96.726,73 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	97.426,73 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		96.726,73 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,43		95.928,30 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	97.264,30 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	98.764,30 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		97.264,30 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	98.931,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.812,00		96.119,70 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.073,45		93.046,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	96.146,25 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		93.046,25 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.782,25		89.264,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	93.356,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.443,03		86.912,97 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.570,40		79.342,57 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	92.912,57 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	112.372,97 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	175.646,92 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	175.741,92 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	175.932,16 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		174.264,76 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.500,00	180.764,76 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	200.176,14 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	130,00		200.046,14 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		199.914,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		199.710,59 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	550,00		199.160,59 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	199.880,59 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	812,00		199.068,59 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		197.151,92 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		194.861,39 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.620,90		191.240,49 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.370,00		184.870,49 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		171.504,04 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		154.383,19 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		134.922,79 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		111.036,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.745,92		76.290,65 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		13.016,70 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	13.177,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	13.541,66 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		13.496,66 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		12.995,66 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		12.275,66 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		10.939,66 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		8.635,85 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		4.543,85 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	11.588,78 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	11.613,13 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		11.569,03 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SLDISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	94,00		11.475,03 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		150,50	11.625,53 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		11.448,53 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALVARO CARDOSO LEIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	11.693,53 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	12.664,17 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	13.772,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	16.130,86 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	18.489,04 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	101.542,26 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	104.581,26 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		21.528,04 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24,35		21.503,69 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE 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.	150,50		21.353,19 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		21.162,95 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,30		20.871,65 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		19.901,01 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		18.792,50 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.900,00		16.892,50 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		14.534,32 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		7.489,39 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	14.983,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	15.043,45 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	15.140,51 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		15.043,45 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	15.193,45 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALE XANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		14.948,45 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	15.197,95 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	15.600,45 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	16.968,94 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		15.600,45 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	19.300,45 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	23.673,97 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	28.123,97 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		23.673,97 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	28.523,97 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		23.673,97 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	61.368,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		23.673,97 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.964,32	61.638,29 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	61.700,44 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	62.099,41 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.		561,01	62.660,42 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	63.672,05 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	67.005,05 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 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 17.		5.954,76	72.959,81 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERVIDOR DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	89.859,81 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERVIDOR DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	141.859,81 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		138.526,81 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERVIDOR DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	164.026,81 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	163.987,37 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	163.925,22 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, 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 17.		300,66	163.624,56 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		586,49	163.038,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	165.341,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		161.641,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		144.741,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		119.241,88 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		67.241,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	67.281,32 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.581,32 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.881,32 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	68.181,32 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIB UIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	68.549,32 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	68.965,95 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		625,13	69.591,08 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	71.507,79 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	71.900,75 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		71.507,79 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALE XANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	71.934,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	71.941,85 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	72.011,85 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		72.004,20 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		71.854,20 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		71.693,60 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		71.276,97 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	72.271,97 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		67.898,45 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.488,28	69.386,73 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	71.226,73 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.651,66	74.878,39 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	98.764,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		98.694,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	98.849,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	99.143,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293,91		98.849,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	692,00		98.157,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		97.349,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	98.849,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	101.078,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		98.849,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	102.152,58 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		98.849,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	103.157,25 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		98.849,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	105.455,57 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		98.849,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		91.355,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	99.449,36 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		91.355,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	100.377,56 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		91.355,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	121.059,59 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		91.355,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	167.926,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		91.355,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	184.023,79 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		91.355,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	261.377,18 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		91.355,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	384.774,26 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		91.355,35 C
Compensado				
TOTAL ...		1.188.172,48	1.279.527,83	91.355,35 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		692.376,11	692.376,11 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	693.958,11 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, 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		693.821,19 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.713,45		659.107,74 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.917,65		612.190,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	612.980,99 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, 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		609.954,07 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	35.000,26		574.953,81 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63,60	575.017,41 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		68,11	575.085,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		100,00	575.185,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	575.285,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	100,00		575.185,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, 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		575.085,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		348,52	575.434,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		777,76	576.211,80 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	577.002,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	579.184,74 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		577.002,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.394,91	581.397,51 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.629,69	592.027,20 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.168,55	611.195,75 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.614,11	645.809,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.462,03	691.271,89 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		68.795,59	760.067,48 C
Compensado				
TOTAL ...		122.177,34	882.244,82	760.067,48 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		104.134,79	104.134,79 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		130,00	104.264,79 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	104.458,90 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	104.662,45 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	105.046,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	105.434,34 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	107.142,54 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		105.434,34 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	108.671,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		105.434,34 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,23		105.046,11 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	105.252,85 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.515,23	113.768,08 C
Compensado				
TOTAL ...		5.333,66	119.101,74	113.768,08 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		9.785.099,42	9.785.099,42 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,00	9.785.209,42 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	9.785.608,39 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HER MON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	9.786.308,39 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,43	9.787.106,82 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	9.788.606,82 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.812,00	9.791.418,82 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.073,45	9.794.492,27 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	9.797.592,27 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.782,25	9.801.374,52 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.443,03	9.807.817,55 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.570,40	9.815.387,95 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	9.817.055,35 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		130,00	9.817.185,35 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	9.817.317,35 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, 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	9.817.454,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	9.817.657,82 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	9.818.207,82 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		812,00	9.819.019,82 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	9.820.728,02 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	9.822.644,69 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	9.824.935,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	9.828.172,45 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.620,90	9.831.793,35 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.370,00	9.838.163,35 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	9.851.529,80 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	9.868.650,65 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	9.888.111,05 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	9.911.997,27 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.713,45	9.946.710,72 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.745,92	9.981.456,64 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.917,65	10.028.374,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	10.091.648,24 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	10.091.693,24 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	10.092.194,24 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	10.092.914,24 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	10.094.250,24 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	10.096.554,05 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	10.100.646,05 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	10.100.690,15 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SLDISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		94,00	10.100.784,15 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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	10.100.961,15 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, 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	10.103.988,07 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		35.000,26	10.138.988,33 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	10.222.041,55 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	10.222.065,90 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE 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.		150,50	10.222.216,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	10.222.406,64 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,30	10.222.697,94 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,23	10.223.086,17 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	10.224.056,81 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	10.225.165,32 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.900,00	10.227.065,32 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	10.229.423,50 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.236.468,43 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	10.236.565,49 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	10.236.810,49 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	10.238.178,98 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	10.242.628,98 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	10.247.478,98 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	10.250.811,98 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	10.250.851,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	10.250.913,57 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	10.251.214,23 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		586,49	10.251.800,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	10.255.500,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	10.272.400,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	10.297.900,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	10.349.900,72 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	10.350.293,68 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	10.350.301,33 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	10.350.451,33 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	10.350.611,93 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	10.351.028,56 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	10.355.402,08 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	10.389.407,31 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	10.389.477,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, 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	10.389.577,31 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		692,00	10.390.269,31 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		10.388.769,31 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	10.390.951,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	10.393.180,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	10.396.483,36 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	10.400.791,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	10.407.396,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	10.414.891,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	10.422.985,23 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	10.432.007,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	10.461.711,68 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	10.538.282,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	10.630.951,16 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	10.800.972,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	11.094.391,90 C
Compensado				
TOTAL ...		1.500,00	11.095.891,90	11.094.391,90 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		5.132.215,49	5.132.215,49 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		1.210,39	5.133.425,88 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	1.210,39		5.132.215,49 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		140.000,00	5.272.215,49 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	140.000,00		5.132.215,49 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		164.611,00	5.296.826,49 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	164.611,00		5.132.215,49 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		1.243.065,59	6.375.281,08 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	1.243.065,59		5.132.215,49 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		3.583.328,51	8.715.544,00 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	3.583.328,51		5.132.215,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	5.132.170,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	5.131.669,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.130.169,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	5.127.069,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	5.107.609,09 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	5.044.335,14 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	5.044.144,90 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	5.044.085,10 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	5.043.924,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 159

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	364,36		5.043.560,14 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.373,52		5.039.186,62 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	21.000,00		5.018.186,62 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	24,35		5.018.162,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	245,00		5.017.917,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	3.039,00		5.014.878,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	4.450,00		5.010.428,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.850,00		5.005.578,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			5.970,64	5.011.548,91 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	5.970,64		5.005.578,27 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	5.970,64		4.999.607,63 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.053,22		4.916.554,41 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	150,00		4.916.404,41 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	249,50		4.916.154,91 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	M 1.031, O DE	1.368,49		4.914.786,42 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	2.124,00		4.912.662,42 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	62,15		4.912.600,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.302,97		4.648.894,09 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.307,64		4.644.586,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 6.605,96		4.637.980,49 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 8.094,01		4.629.886,48 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 9.022,21		4.620.864,27 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 29.704,24		4.591.160,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 76.571,04		4.514.588,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 92.668,44		4.421.920,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 170.021,83		4.251.898,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 293.418,91		3.958.479,81 C

Compensado

TOTAL ... **6.312.729,81** **10.271.209,62** **3.958.479,81 C**

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		49.000,00	49.000,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Compensado

TOTAL ... **0,00** **49.000,00** **49.000,00 C**

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		8.836.784,51	8.836.784,51 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- MEI 1.031,00 DE	45,00	8.836.829,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 162

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	501,00	8.837.330,51 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	1.500,00	8.838.830,51 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	3.100,00	8.841.930,51 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	19.460,40	8.861.390,91 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	63.273,95	8.924.664,86 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	190,24	8.924.855,10 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	59,80	8.924.914,90 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	160,60	8.925.075,50 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	364,36	8.925.439,86 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.373,52	8.929.813,38 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	21.000,00	8.950.813,38 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	24,35	8.950.837,73 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	245,00	8.951.082,73 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	3.039,00	8.954.121,73 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.450,00	8.958.571,73 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.850,00	8.963.421,73 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	5.970,64	8.969.392,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 163

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		5.970,64	8.975.363,01 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 635 DO EMPENHO 635 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.970,64		8.969.392,37 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE		83.053,22	9.052.445,59 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE		150,00	9.052.595,59 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE		249,50	9.052.845,09 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	M 1.031, O DE		1.368,49	9.054.213,58 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE		2.124,00	9.056.337,58 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE		62,15	9.056.399,73 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE		3.333,00	9.059.732,73 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE		3.600,00	9.063.332,73 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE		995,00	9.064.327,73 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE		1.840,00	9.066.167,73 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE		70,00	9.066.237,73 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE		368,00	9.066.605,73 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE		426,41	9.067.032,14 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE		4.650,00	9.071.682,14 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE		4.850,00	9.076.532,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	5.850,00	9.082.382,14 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	230.942,21	9.313.324,35 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	7,65	9.313.332,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	95,00	9.313.427,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	155,00	9.313.582,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.800,00	9.315.382,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		9.314.574,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.228,94	9.316.802,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.302,97	9.320.105,91 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.307,64	9.324.413,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	6.605,96	9.331.019,51 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	8.094,01	9.339.113,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	9.022,21	9.348.135,73 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	29.704,24	9.377.839,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	76.571,04	9.454.411,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	9.547.079,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	170.021,83	9.717.101,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	10.010.520,19 C
Compensado				
TOTAL ...		6.778,64	10.017.298,83	10.010.520,19 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		3.580.500,03	3.580.500,03 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		3.580.500,03	7.161.000,06 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	3.580.500,03		3.580.500,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		2.374.666,70 C
Compensado				
TOTAL ...		4.786.333,36	7.161.000,06	2.374.666,70 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		10.852.499,97	10.852.499,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	12.058.333,30 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	12.058.333,30	12.058.333,30 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		94.356,26	94.356,26 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		94.356,26	188.712,52 C
01/10/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	94.356,26		94.356,26 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		60.351,03 C
Compensado				
TOTAL ...		128.361,49	188.712,52	60.351,03 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		320.643,74	320.643,74 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	354.648,97 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	354.648,97	354.648,97 C

CONTA: 8.9.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		95.710,67	95.710,67 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	95.754,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	95.799,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,00		95.689,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	95.821,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		95.422,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	95.923,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	96.623,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		95.923,80 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,43		95.125,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	96.461,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.961,37 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		96.461,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	98.128,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.812,00		95.316,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.073,45		92.243,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	95.343,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		92.243,32 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.782,25		88.461,07 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	92.553,07 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.443,03		86.110,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.570,40		78.539,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	92.109,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	111.570,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	174.843,99 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	174.938,99 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	175.129,23 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		173.461,83 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.500,00	179.961,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	199.373,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	130,00		199.243,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		199.111,21 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		198.907,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	550,00		198.357,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	199.077,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	812,00		198.265,66 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		196.348,99 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		194.058,46 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.620,90		190.437,56 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.370,00		184.067,56 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		170.701,11 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		153.580,26 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		134.119,86 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		110.233,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.745,92		75.487,72 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		12.213,77 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	12.374,37 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	12.738,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		12.693,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		12.192,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		11.472,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		10.136,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		7.832,92 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		3.740,92 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.785,85 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	10.810,20 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		10.766,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SLD DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	94,00		10.672,10 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALVARO CARDOSO LEITE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	10.917,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	11.887,74 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	12.996,25 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	15.354,43 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	17.712,61 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	100.765,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	103.804,83 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		20.751,61 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	20.727,26 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	20.537,02 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,30	20.245,72 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	19.275,08 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	18.166,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.900,00	16.266,57 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	13.908,39 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	6.863,46 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	14.357,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	14.514,58 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		14.417,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	14.567,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALE XANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		14.322,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	14.572,02 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	14.974,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	16.343,01 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		14.974,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	18.674,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	27.498,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	27.898,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.694,32	60.742,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.694,32		23.048,04 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.964,32	61.012,36 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	61.074,51 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	61.473,48 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	62.485,11 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	65.818,11 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 47 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 17.		5.954,76	71.772,87 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERVIDOR DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	88.672,87 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERVIDOR DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	140.672,87 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		137.339,87 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERVIDOR DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	162.839,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	162.777,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, 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 17.	300,66		162.477,06 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, 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 17.		2.303,81	164.780,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	161.080,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERVIDOR DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		144.180,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		118.680,87 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		66.680,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	66.980,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.280,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	67.580,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIB UIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	67.948,87 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 398 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 17.		416,63	68.365,50 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	70.282,21 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	70.675,17 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		70.282,21 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALE XANDRE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	70.708,62 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	70.716,27 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	70.786,27 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		70.778,62 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		70.628,62 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		70.468,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		70.051,39 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	71.046,39 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		66.672,87 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.488,28	68.161,15 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	70.001,15 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.651,66	73.652,81 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	97.539,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		97.469,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293,91	97.917,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2048 DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 661 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10.	293,91		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	692,00		96.932,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 618 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	808,00		96.124,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	99.852,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		97.624,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	100.927,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	101.931,67 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	104.229,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		97.624,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	98.223,78 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	99.151,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	119.834,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	166.700,81 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	182.798,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Página: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	260.151,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		90.129,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	383.548,68 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		90.129,77 C
Compensado				
TOTAL ...		1.187.219,05	1.277.348,82	90.129,77 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		7.999.281,64	7.999.281,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,00	7.999.391,64 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	7.999.790,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	8.000.490,61 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,43	8.001.289,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	8.002.789,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.812,00	8.005.601,04 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.073,45	8.008.674,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	8.011.774,49 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.782,25	8.015.556,74 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.443,03	8.021.999,77 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.570,40	8.029.570,17 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	8.031.237,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		130,00	8.031.367,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	8.031.499,57 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	8.031.703,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	8.032.253,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		812,00	8.033.065,12 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.034.981,79 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	8.037.272,32 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.620,90	8.040.893,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.370,00	8.047.263,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	8.060.629,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	8.077.750,52 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	8.097.210,92 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	8.121.097,14 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.745,92	8.155.843,06 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	8.219.117,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	8.219.162,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	8.219.663,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	8.220.383,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	8.221.719,01 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	8.224.022,82 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	8.228.114,82 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	8.228.158,92 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		94,00	8.228.252,92 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPRESERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	8.311.306,14 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	8.311.330,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	8.311.520,73 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,30	8.311.812,03 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	8.312.782,67 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	8.313.891,18 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.900,00	8.315.791,18 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	8.318.149,36 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	8.325.194,29 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	8.325.291,35 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	8.325.536,35 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	8.326.904,84 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	8.331.354,84 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	8.336.204,84 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	8.339.537,84 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	8.339.599,99 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	8.339.900,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	8.343.600,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	8.360.500,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	8.386.000,65 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	8.438.000,65 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	8.438.393,61 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	8.438.401,26 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	8.438.551,26 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	8.438.711,86 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	8.439.128,49 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	8.443.502,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	8.443.572,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		692,00	8.444.264,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		8.442.764,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	8.444.992,95 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	8.448.295,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	8.452.603,56 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	8.459.209,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	8.466.703,78 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	8.474.797,79 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	8.483.820,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	8.513.524,24 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	8.590.095,28 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	8.682.763,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	8.852.785,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	9.146.204,46 C
Compensado				
TOTAL ...		1.500,00	9.147.704,46	9.146.204,46 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C

CONTA: 8.9.1.2.1.03.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 182

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

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		33.927,51	33.927,51 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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		33.750,51 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	150,50		33.600,01 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.	561,01		33.039,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		32.999,56 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	625,13		32.374,43 C

Compensado

TOTAL ...		1.553,08	33.927,51	32.374,43 C
------------------	--	-----------------	------------------	--------------------

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		625,93	625,93 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100022 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	802,93 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		150,50	953,43 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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		776,43 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE 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.	150,50		625,93 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 100019 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.		561,01	1.186,94 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		1.147,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	586,49		561,01 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	600,45 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		625,13	1.225,58 C
Compensado				
TOTAL ...		953,43	2.179,01	1.225,58 C

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

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		445.739,22	445.739,22 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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	445.916,22 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE 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.		150,50	446.066,72 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	446.106,16 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		586,49	446.692,65 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	446.692,65	446.692,65 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	104,02	104,02 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2.576.569,41	2.576.569,41 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,00		2.576.459,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		2.576.060,44 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMON ASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		2.575.360,44 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,43		2.574.562,01 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.573.062,01 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.812,00		2.570.250,01 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.073,45		2.567.176,56 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		2.564.076,56 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.782,25		2.560.294,31 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.443,03		2.553.851,28 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.570,40		2.546.280,88 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,40		2.544.613,48 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	130,00		2.544.483,48 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	132,00		2.544.351,48 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		2.544.147,93 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	550,00		2.543.597,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 185

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	812,00		2.542.785,93 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		2.540.869,26 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		2.538.578,73 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.620,90		2.534.957,83 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.370,00		2.528.587,83 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		2.515.221,38 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		2.498.100,53 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		2.478.640,13 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		2.454.753,91 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.745,92		2.420.007,99 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.273,95		2.356.734,04 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	45,00		2.356.689,04 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	501,00		2.356.188,04 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		2.355.468,04 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.336,00		2.354.132,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		2.351.828,23 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO PORULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.092,00		2.347.736,23 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	44,10		2.347.692,13 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	94,00		2.347.598,13 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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		2.347.421,13 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.053,22		2.264.367,91 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24,35		2.264.343,56 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	150,50		2.264.193,06 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	190,24		2.264.002,82 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,30		2.263.711,52 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	970,64		2.262.740,88 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.108,51		2.261.632,37 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.900,00		2.259.732,37 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		2.257.374,19 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		2.250.329,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,06		2.250.232,20 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALE XANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		2.249.987,20 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.368,49		2.248.618,71 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.450,00		2.244.168,71 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.850,00		2.239.318,71 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.333,00		2.235.985,71 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		2.235.946,27 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	62,15		2.235.884,12 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		2.235.583,46 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	586,49		2.234.996,97 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		2.231.296,97 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		2.214.396,97 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		2.188.896,97 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		2.136.896,97 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	392,96		2.136.504,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 188

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7,65		2.136.496,36 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		2.136.346,36 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	160,60		2.136.185,76 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	416,63		2.135.769,13 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.373,52		2.131.395,61 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		2.097.390,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		2.097.320,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	692,00		2.096.628,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		808,00	2.097.436,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		808,00	2.096.628,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.098.128,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.760,06	2.099.888,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.760,06		2.098.128,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,62	2.100.064,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.935,62		2.098.128,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.074,05	2.100.202,43 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.074,05		2.098.128,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 189

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		2.095.899,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.239,00	2.098.138,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.239,00		2.095.899,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.950,51	2.098.849,95 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.950,51		2.095.899,44 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.302,97		2.092.596,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.444,75	2.096.041,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.444,75		2.092.596,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.018,07	2.093.306,90 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.018,07		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.047,07	2.093.335,90 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.047,07		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.610,13	2.093.898,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.610,13		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	2.094.315,79 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,28	2.094.358,11 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,28		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.094.367,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 190

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.100.447,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.106.526,13 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		2.100.447,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		2.094.367,93 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	2.094.420,06 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		2.088.288,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.605,96		2.081.682,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.782,80	2.088.465,67 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.782,80		2.081.682,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.494,26		2.074.188,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.682,25	2.081.870,86 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.682,25		2.074.188,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.769,10	2.081.957,71 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.769,10		2.074.188,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.094,01		2.066.094,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.022,21		2.057.072,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		21.425,83	2.078.498,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	21.425,83		2.057.072,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 191

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.704,24		2.027.368,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	76.571,04		1.950.797,11 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.858.128,67 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	170.021,83		1.688.106,84 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	293.418,91		1.394.687,93 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		398.346,37	1.793.034,30 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	398.346,37		1.394.687,93 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4032 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	2.600.521,26 C
Compensado				
TOTAL ...		1.692.739,86	4.293.261,12	2.600.521,26 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		8.822.282,12	8.822.282,12 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,00	8.822.392,12 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	8.822.791,09 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 587 EM NOME DE QUALITY HERMONASSESSORIA EM R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	8.823.491,09 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,43	8.824.289,52 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	8.825.789,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 192

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.812,00	8.828.601,52 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.073,45	8.831.674,97 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	8.834.774,97 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.782,25	8.838.557,22 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.443,03	8.845.000,25 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.570,40	8.852.570,65 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.667,40	8.854.238,05 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		130,00	8.854.368,05 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3834 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		132,00	8.854.500,05 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	8.854.703,60 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	8.855.253,60 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		812,00	8.856.065,60 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.857.982,27 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	8.860.272,80 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.620,90	8.863.893,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 193

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 572 EM NOME DE LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.370,00	8.870.263,70 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	8.883.630,15 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	8.900.751,00 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	8.920.211,40 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	8.944.097,62 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.745,92	8.978.843,54 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.273,95	9.042.117,49 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		45,00	9.042.162,49 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		501,00	9.042.663,49 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	9.043.383,49 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.336,00	9.044.719,49 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	9.047.023,30 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.092,00	9.051.115,30 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		44,10	9.051.159,40 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SLD DISTRIBUIDORA LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		94,00	9.051.253,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 194

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, 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	9.051.430,40 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 637 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.053,22	9.134.483,62 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 629 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24,35	9.134.507,97 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		150,50	9.134.658,47 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 623 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,24	9.134.848,71 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 597 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,30	9.135.140,01 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		970,64	9.136.110,65 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3859 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.108,51	9.137.219,16 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3862 DO EMPENHO 517 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.900,00	9.139.119,16 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	9.141.477,34 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3855 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	9.148.522,27 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,06	9.148.619,33 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	9.148.864,33 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 638 EM NOME DE VIRTUAL3000 COMERCIO DE INFORM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.368,49	9.150.232,82 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 630 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.450,00	9.154.682,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 195

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 632 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.850,00	9.159.532,82 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 643 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.333,00	9.162.865,82 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3877 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAASER VIÇÓ AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	9.162.905,26 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 642 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		62,15	9.162.967,41 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	9.163.268,07 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAASER VIÇÓ AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		586,49	9.163.854,56 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	9.167.554,56 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	9.184.454,56 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	9.209.954,56 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	9.261.954,56 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		392,96	9.262.347,52 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3880 DO EMPENHO 654 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7,65	9.262.355,17 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 639 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	9.262.505,17 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 626 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		160,60	9.262.665,77 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		416,63	9.263.082,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Pagina: 196

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 628 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.373,52	9.267.455,92 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3885 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	9.301.461,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 649 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	9.301.531,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		692,00	9.302.223,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3888 DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		9.300.723,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.228,94	9.302.952,09 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 665 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.302,97	9.306.255,06 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	9.310.562,70 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 664 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.605,96	9.317.168,66 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.494,26	9.324.662,92 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.094,01	9.332.756,93 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.022,21	9.341.779,14 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.704,24	9.371.483,38 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		76.571,04	9.448.054,42 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 660 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	9.540.722,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 197

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		170.021,83	9.710.744,69 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		293.418,91	10.004.163,60 C
Compensado				
TOTAL ...		1.500,00	10.005.663,60	10.004.163,60 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		796.510,90	796.510,90 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	798.092,90 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		130,00	798.222,90 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, 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		798.085,98 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	798.280,09 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	798.483,64 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	798.867,31 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	799.255,53 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	800.963,73 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		799.255,53 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	802.492,76 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		799.255,53 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.713,45		764.542,08 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.917,65		717.624,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

Página: 198

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	718.415,33 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, 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		715.388,41 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	35.000,26		680.388,15 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,23		679.999,92 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	680.206,66 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63,60	680.270,26 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		68,11	680.338,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		100,00	680.438,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	680.538,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	100,00		680.438,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, 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		680.338,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		348,52	680.686,89 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		777,76	681.464,65 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	682.255,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	684.437,59 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		682.255,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.394,91	686.650,36 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.515,23	695.165,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Pagina: 199

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.629,69	705.795,28 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.168,55	724.963,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.614,11	759.577,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.462,03	805.039,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		68.795,59	873.835,56 C
Compensado				
TOTAL ...		127.511,00	1.001.346,56	873.835,56 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		962.817,30	962.817,30 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, 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	962.954,22 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	964.662,42 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	967.899,65 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.713,45	1.002.613,10 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.917,65	1.049.530,75 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	1.052.557,67 C
10/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		35.000,26	1.087.557,93 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,23	1.087.946,16 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, 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	1.088.046,16 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	1.090.228,30 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.090.228,30	1.090.228,30 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

30/09/2017	SALDO ANTERIOR		5.600,00	5.600,00 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:56:56

Sistema CECAM

Página: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	7.100,00 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	10.200,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	692,00		9.508,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	808,00		8.700,00 C
Compensado				
TOTAL ...		1.500,00	10.200,00	8.700,00 C
CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		22.307,12	22.307,12 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		692,00	22.999,12 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	22.999,12	22.999,12 C
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		12.592,88	12.592,88 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 618 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		808,00	13.400,88 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	13.400,88	13.400,88 C
TOTAL GERAL ...		141.301.369,73	141.301.369,73	0,00 C