

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	4.460,12 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		4.065,71 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		3.276,89 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		0,00 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		207,48 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	0,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	2.354,31 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		2.154,79 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		1.755,76 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.277,71		35.277,71 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		35.377,71 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5.378,01		40.755,72 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.141,27		60.896,99 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	366,20		61.263,19 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.814,15		71.077,34 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		71.966,32 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		60,00	71.906,32 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		592,20	71.314,12 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.122,10		77.436,22 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.431,45		81.867,67 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.207,09		84.074,76 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,69		90.144,45 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.957,20		92.101,65 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.792,59		95.894,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.004,16		99.898,40 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		105.968,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.118,60		113.086,96 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.094,06		115.181,02 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		121.250,98 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		127.320,94 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	70.422,99		197.743,93 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	0,95		197.744,88 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	760,00		198.504,88 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.912,48		242.417,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		243.455,36 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		246.555,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		248.055,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.126,31		257.181,67 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.239,91		260.421,58 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.006,90		264.428,48 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.833,26		268.261,74 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.017,82		274.279,56 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		280.349,52 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.576,72		284.926,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.730,32		288.656,56 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.603,75		294.260,31 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.742,74		298.003,05 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,27		298.003,32 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	303.367,27		601.370,59 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,00	598.330,59 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		907,80	597.422,79 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	295.520,56 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	291.663,01 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	288.162,04 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	286.411,55 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	193.743,11 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	25.813,95 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	22.611,13 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	16.905,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	10.228,14 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.889,58 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>609.044,70</b>	<b>609.044,70</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.465.034,10		3.465.034,10 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	3.463.934,10 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	3.463.655,10 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	3.463.536,10 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	3.463.236,11 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	3.462.917,11 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	3.458.621,31 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	3.452.201,31 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	3.449.696,56 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	3.449.460,56 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	3.444.380,64 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	3.419.350,03 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	3.418.271,88 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	3.383.290,91 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.787,54	3.336.503,37 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	3.333.226,48 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.778,00		3.335.004,48 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TEREZINHA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	3.334.174,48 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	3.320.550,06 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	3.320.405,38 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	3.316.547,23 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	3.314.015,32 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	3.312.253,11 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	3.303.670,98 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	3.301.751,57 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	11.044,10		3.312.795,67 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		3.312.815,67 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	15,78		3.312.831,45 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	204,08		3.313.035,53 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	112,68		3.313.148,21 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	373,03		3.313.521,24 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,54		3.314.163,78 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	239,44		3.314.403,22 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		3.315.292,20 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	3.313.536,44 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	3.310.133,64 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	3.309.828,14 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	3.309.643,51 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	3.307.517,99 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	3.289.920,52 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO SE BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	3.288.544,52 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	3.287.864,52 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	3.280.364,52 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	3.260.904,12 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	3.209.051,12 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	3.205.428,28 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	3.172.278,52 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	3.105.551,10 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	3.103.330,26 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	0,03		3.103.330,29 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.032,53	3.069.297,76 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, 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	3.069.160,84 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36.563,38	3.032.597,46 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	3.032.349,46 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	3.030.193,83 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	3.025.943,83 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	3.025.775,79 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	3.025.719,28 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	3.025.678,22 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	3.019.833,66 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	3.019.656,66 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	3.019.256,66 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.202,86	3.018.053,80 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	3.017.953,80 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.		321,47	3.017.632,33 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	3.014.059,33 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	3.013.458,77 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	3.009.758,77 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	3.009.747,48 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	3.008.147,48 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	3.008.072,48 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	3.007.969,63 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	3.007.924,50 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	3.006.018,67 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	3.005.808,01 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		3.006.018,67 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		3.006.229,33 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	3.006.154,33 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	3.005.696,68 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	3.005.303,12 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	3.005.153,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	2.997.653,12 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	2.995.874,12 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	2.994.093,02 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	2.993.253,02 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	2.992.793,02 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	2.992.753,02 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	2.992.583,02 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	2.992.333,02 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	2.992.304,22 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		4.227.720,89 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.280,59		4.232.001,48 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.122,10	4.225.879,38 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	592,20		4.226.471,58 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.957,20	4.224.514,38 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,69	4.218.444,69 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.207,09	4.216.237,60 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.431,45	4.211.806,15 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.126,31	4.202.679,84 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	4.196.609,88 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	4.190.539,92 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.094,06	4.188.445,86 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.118,60	4.181.327,26 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	4.175.257,30 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.004,16	4.171.253,14 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.792,59	4.167.460,55 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	4.167.360,55 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	4.166.322,55 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		303.367,27	3.862.955,28 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,27	3.862.955,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.742,74	3.859.212,27 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	60,00		3.859.272,27 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.603,75	3.853.668,52 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.730,32	3.849.938,20 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.576,72	3.845.361,48 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	3.839.291,52 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.017,82	3.833.273,70 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.833,26	3.829.440,44 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.006,90	3.825.433,54 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 12

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.239,91	3.822.193,63 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	3.821.180,85 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	3.815.965,80 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	3.808.465,80 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.721.123,54</b>	<b>912.657,74</b>	<b>3.808.465,80 D</b>

### CONTA: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO

01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		319,00	319,00 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		299,99	618,99 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		119,00	737,99 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		279,00	1.016,99 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		697,99 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		398,00 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		279,00 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		0,00 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS COM. EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		248,00 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		248,00	0,00 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.779,00	1.779,00 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERREIRAS DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.043,99</b>	<b>3.043,99</b>	<b>0,00 C</b>

### CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.333,16		7.333,16 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Página: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		214,06	7.119,10 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		66,95	7.052,15 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,52	7.013,63 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		9.338,03 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		204,30	9.133,73 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		139,20	8.994,53 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		831,82	8.162,71 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,00	8.122,71 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		8.162,71 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,00	8.046,71 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.697,56</b>	<b>1.650,85</b>	<b>8.046,71 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.376,00	1.376,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		0,00 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		102,85 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,85	0,00 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,83	40,83 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		149,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.668,68</b>	<b>1.668,68</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,49	8,49 C
------------	--	--	------	--------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		0,00 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		95,49 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,49	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>103,98</b>	<b>103,98</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	75.821,00		75.821,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	75.779,95 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	75.760,47 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.721,50 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,19	75.720,31 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,38	75.713,93 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,11	75.711,82 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.672,85 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,82	75.668,03 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,31	75.667,72 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	75.667,20 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,49	75.658,71 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,16	75.618,55 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,98	75.615,57 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.576,60 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	75.561,20 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,13	75.516,07 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		75.561,20 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.522,23 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	75.444,30 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,02	75.443,28 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,08	75.436,20 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	75.416,72 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		107,96	75.308,76 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	75.289,28 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,82	75.287,46 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		79,03	75.208,43 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,58	75.197,85 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,06	75.137,79 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,05	75.107,74 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		715,95	74.391,79 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		486,55	73.905,24 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21,14	73.884,10 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,37	73.880,73 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	73.841,76 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,32	73.825,44 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	73.766,99 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,55	73.717,44 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,35	73.711,09 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,54	73.702,55 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,77	73.700,78 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	73.659,73 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		59,04	73.600,69 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	73.561,72 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		73.627,72 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		66,00	73.561,72 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>75.932,13</b>	<b>2.370,41</b>	<b>73.561,72 D</b>

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	63.787,88		63.787,88 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	63.669,88 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	63.605,02 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	63.603,17 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,75	63.602,42 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		680,00	62.922,42 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		63.602,42 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	63.537,57 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	63.516,67 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		132,76	63.383,91 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,26	63.365,65 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,29	63.354,36 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		63.365,65 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	63.363,80 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,80	63.322,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	63.247,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA A GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		63.322,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA A HUM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		64.267,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	64.202,14 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	64.084,14 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,27	64.055,87 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,36	63.988,51 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		64.063,51 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	63.988,51 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	63.923,66 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	63.805,66 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		350,05	63.455,61 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		250,00	63.205,61 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,05		63.555,66 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		63.805,66 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		64.041,37 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		235,71	63.805,66 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	63.784,76 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		197,80	63.586,96 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	63.522,10 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		437,05	63.085,05 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		275,00	62.810,05 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		63.247,10 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITULUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		63.522,10 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		63.832,60 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		310,50	63.522,10 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,00	63.470,10 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.110,00	62.360,10 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		62.412,10 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		63.522,10 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 18

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

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>68.594,48</b>	<b>5.072,38</b>	<b>63.522,10 D</b>
------------------	--	------------------	-----------------	--------------------

**CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

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

**CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	67.405,88		67.405,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>67.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67.405,88 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

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

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

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

**CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,18 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D
------------	----------------	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>985,83 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>198.656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198.656,87 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>366.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>366.198,71 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	32.028,86		32.028,86 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		33.809,96 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>33.809,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33.809,96 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,04 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	301.688,66		301.688,66 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>301.688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>301.688,66 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	49.797,86		49.797,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.797,86 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.250,00 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		48.851,44	48.851,44 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 98 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	424,88	49.276,32 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 97 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	49.284,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	15,68	49.300,50 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42	49.318,92 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	5,24	49.324,16 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1.235,57	50.559,73 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>50.559,73</b>	<b>50.559,73 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		211.506,87	211.506,87 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 21

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.841,51	215.348,38 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>215.348,38</b>	<b>215.348,38 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR			112.707,01	112.707,01 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		241,36	112.948,37 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		6,30	112.954,67 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.256,33	115.211,00 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>115.211,00</b>	<b>115.211,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19.054,67	19.054,67 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		221,42	19.276,09 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>19.276,09</b>	<b>19.276,09 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR			75.244,26	75.244,26 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	76.634,88 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>76.634,88</b>	<b>76.634,88 C</b>

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

01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	ONÔMICA		3.858,15	3.858,15 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	ONÔMICA		2.531,91	6.390,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	6.534,74 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	8.296,95 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	16.879,08 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	18.798,49 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		10.216,36 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	10.071,68 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	8.152,27 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	5.620,36 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	3.858,15 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	1.750,49 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	5.251,46 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	9.109,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	311.011,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	317.688,34 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		321.026,90 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		327.916,48 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		333.622,37 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		336.825,19 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		504.754,35 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		597.422,79 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	295.520,56 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	291.663,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	288.162,04 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	286.411,55 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	193.743,11 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	25.813,95 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	22.611,13 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	16.905,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	10.228,14 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.889,58 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>616.221,28</b>	<b>616.221,28</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.439.987,95</b>	<b>1.439.987,95 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>268.655,84</b>	<b>268.655,84 C</b>

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

06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	33.149,76 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>33.149,76</b>	<b>33.149,76</b>	<b>0,00 C</b>

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

06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	66.727,42 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	86.187,82 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		19.460,40 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.187,82</b>	<b>86.187,82</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		93.420,37	93.420,37 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	107.252,27 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	107.573,74 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		106.473,74 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		106.194,74 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		101.898,94 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		101.579,94 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		101.279,95 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		101.160,95 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		94.740,95 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		92.236,20 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		92.000,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	92.319,20 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	92.619,19 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	92.738,19 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	93.017,19 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		87.937,27 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	87.993,78 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	88.034,84 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	107.986,62 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	108.163,62 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	115.663,62 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		90.633,01 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		89.554,86 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		85.094,74 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		50.113,77 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	830,00		49.283,77 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	49.963,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		36.339,35 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	207,48		36.131,87 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	37.507,87 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		37.202,37 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	43.046,93 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		25.449,46 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		25.264,83 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		22.910,52 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		20.785,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		19.409,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		18.729,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		11.229,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	13.384,63 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	13.552,67 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	13.952,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	14.052,67 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	18.302,67 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		18.054,67 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	18.512,32 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	18.760,32 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	18.771,61 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	18.874,46 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	18.919,59 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	21.243,99 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	22.188,99 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	22.263,99 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	27.479,04 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		25.323,41 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		21.073,41 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		20.905,37 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		20.848,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		20.807,80 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		14.963,24 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		14.563,24 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		14.386,24 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	14.536,24 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	16.442,07 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	20.142,07 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TISSERCIOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	23.715,07 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	25.315,07 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA DA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	64.756,16 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	65.149,72 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ANTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	66.199,72 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GARCIA S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		66.124,72 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		64.218,89 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		64.116,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		64.070,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,47		63.749,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		60.176,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		58.576,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		54.876,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		54.865,15 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		54.765,15 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	54.840,15 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		52.488,69 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	54.840,15 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	57.191,61 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.071,46	58.263,07 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	58.613,12 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	58.621,61 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	58.661,61 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	58.911,61 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	58.952,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	59.188,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	59.648,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	67.148,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		67.073,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	457,65		66.615,50 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		66.221,94 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		66.071,94 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		58.571,94 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	58.600,74 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		56.819,64 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.506,46	59.326,10 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		57.547,10 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	59.326,10 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	61.107,20 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		61.078,40 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		60.238,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		59.778,40 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		59.738,40 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		59.568,40 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		59.318,40 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	60.609,82 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	61.845,28 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	87.067,79 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	87.342,79 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	87.438,28 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	87.875,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	88.024,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	88.334,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	91.434,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	92.934,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	94.044,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	94.096,83 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	94.162,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	94.484,30 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	101.984,30 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		101.924,30 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		101.332,10 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		100.319,32 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	907,80		99.411,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.040,00		96.371,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.215,05		91.156,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		83.656,47 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>192.368,41</b>	<b>276.024,88</b>	<b>83.656,47 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		36.566,99	36.566,99 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,54	37.209,53 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		239,44	37.448,97 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36.563,38		885,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.277,71	36.163,30 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.563,38</b>	<b>72.726,68</b>	<b>36.163,30 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		34.032,53	34.032,53 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		373,03	34.405,56 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		112,68	34.518,24 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.032,53		485,71 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5.378,01	5.863,72 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		366,20	6.229,92 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.141,27	26.371,19 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.814,15	36.185,34 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.032,53</b>	<b>70.217,87</b>	<b>36.185,34 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		501.110,04	501.110,04 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		204,08	501.314,12 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		15,78	501.329,90 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		70.422,99	571.752,89 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>571.752,89</b>	<b>571.752,89 C</b>

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

31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, 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				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		46.787,54	46.787,54 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.787,54		0,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	20,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		11.044,10	11.064,10 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	11.824,10 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.912,48	55.736,58 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.787,54</b>	<b>102.524,12</b>	<b>55.736,58 C</b>

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

31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		2.097,95	2.097,95 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.778,00	3.875,95 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	4.764,93 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Página: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		1.362,13 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		1.225,21 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	2.114,19 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		0,95	2.115,14 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.539,72</b>	<b>5.654,86</b>	<b>2.115,14 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		24.230,63	24.230,63 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.280,59	28.511,22 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>28.511,22</b>	<b>28.511,22 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.841,87	6.841,87 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	10.118,76 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		6.841,87 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	7.630,69 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	8.025,10 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	8.232,58 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	8.432,10 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	8.831,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		7.075,37 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	8.831,13 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		0,03	8.831,16 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.202,86		7.628,30 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	7.838,96 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	8.049,62 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		7.838,96 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.446,17</b>	<b>14.285,13</b>	<b>7.838,96 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		600,56	600,56 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	2.821,40 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	6.444,24 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	58.297,24 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		56.076,40 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		52.453,56 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		600,56 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		0,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 38

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.	628,73		628,73 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.	50,00		678,73 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	50,00 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	578,73 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	628,73 C
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>58.975,97</b>	<b>59.604,70</b>	<b>628,73 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>0,00</b>	<b>527.860,98</b>	<b>527.860,98 C</b>

### CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.243.885,33		1.243.885,33 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		1.411.814,49 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>1.411.814,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.814,49 D</b>

### CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	19.123,64		19.123,64 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		22.326,46 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>22.326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.326,46 D</b>

### CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	45.933,19		45.933,19 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		51.639,08 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>51.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.639,08 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	18.900,00		18.900,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	30.382,34		30.382,34 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		37.059,44 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>37.059,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.059,44 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	16.642,18		16.642,18 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		19.980,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.980,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.980,74 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	40.998,50		40.998,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		47.888,08 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.888,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.888,08 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.157.596,23		2.157.596,23 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		2.157.740,91 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		2.159.503,12 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		2.461.405,35 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.461.405,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.405,35 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,54 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	35.807,17		35.807,17 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		39.665,32 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		48.247,45 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>48.247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48.247,45 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	66.487,48		66.487,48 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		69.019,39 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		70.938,80 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		74.796,35 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>74.796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.796,35 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	49.734,88		49.734,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		53.235,85 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>53.235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.235,85 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	15.343,11		15.343,11 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		17.093,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.093,60 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	646.748,48		646.748,48 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		739.416,92 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>739.416,92</b>	<b>0,00</b>	<b>739.416,92 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.494,59		7.494,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,59 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	199.242,91		199.242,91 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		232.392,67 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>232.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>232.392,67 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	513.287,37		513.287,37 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		532.747,77 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		599.475,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>599.475,19</b>	<b>0,00</b>	<b>599.475,19 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14.217,98		14.217,98 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		16.438,82 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.438,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.438,82 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14.738,91		14.738,91 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	214,06		14.952,97 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	66,95		15.019,92 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,52		15.058,44 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	204,30		15.262,74 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	139,20		15.401,94 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	831,82		16.233,76 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,00		16.273,76 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,00		16.389,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.389,76 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	21.081,33		21.081,33 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		21.100,81 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		21.141,86 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		21.180,83 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,19		21.182,02 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,38		21.188,40 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,11		21.190,51 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		21.229,48 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,82		21.234,30 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,31		21.234,61 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,49		21.243,10 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		21.243,62 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,16		21.283,78 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,98		21.286,76 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,40		21.302,16 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		21.341,13 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,13		21.386,26 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,02		21.387,28 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		21.465,21 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,08		21.472,29 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		21.511,26 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		21.530,74 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,96		21.638,70 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		21.658,18 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,82		21.660,00 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	79,03		21.739,03 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,58		21.749,61 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,06		21.809,67 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,05		21.839,72 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	715,95		22.555,67 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 44

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	486,55		23.042,22 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21,14		23.063,36 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,37		23.066,73 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		23.105,70 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		23.164,15 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,55		23.213,70 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,32		23.230,02 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		23.238,56 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,35		23.244,91 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,77		23.246,68 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		23.287,73 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	59,04		23.346,77 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		23.385,74 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	66,00		23.451,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.451,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,74 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	23.057,10		23.057,10 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,75		23.057,85 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		23.078,75 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,26		23.097,01 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,80		23.138,81 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,27		23.167,08 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,36		23.234,44 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		23.255,34 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.255,34 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	279,00		279,00 D
------------	--	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 45

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	119,00		398,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	299,99		697,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	319,00		1.016,99 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	248,00		1.264,99 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.779,00		3.043,99 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.043,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,99 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.481,54		8.481,54 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,00		8.599,54 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	132,76		8.732,30 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,00		8.850,30 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,00		8.968,30 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	197,80		9.166,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.166,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,10 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.800,48		7.800,48 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.376,00		9.176,48 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,85		9.279,33 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,83		9.320,16 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149,00		9.469,16 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.469,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.469,16 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	28.010,60		28.010,60 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 46

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		28.012,45 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		28.014,30 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	235,71		28.250,01 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	275,00		28.525,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.110,00		29.635,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>29.635,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.635,01 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9.324,53		9.324,53 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,49		9.333,02 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,49		9.428,51 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,51 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	16.776,72		16.776,72 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		16.841,58 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	680,00		17.521,58 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		17.586,43 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,29		17.597,72 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		17.672,72 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		17.737,58 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		17.812,58 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		17.877,43 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		18.506,16 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		18.556,16 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		19.184,89 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		50,00	19.134,89 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		628,73	18.506,16 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	350,05		18.856,21 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	250,00		19.106,21 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		19.171,07 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	437,05		19.608,12 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	310,50		19.918,62 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	52,00		19.970,62 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.649,35</b>	<b>678,73</b>	<b>19.970,62 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	95.317,20		95.317,20 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		95.358,26 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		95.414,77 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		101.259,33 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	457,65		101.716,98 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		102.110,54 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		104.617,00 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		105.908,42 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>105.908,42</b>	<b>0,00</b>	<b>105.908,42 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	334.736,12		334.736,12 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		342.236,12 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		349.736,12 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		357.236,12 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>357.236,12</b>	<b>0,00</b>	<b>357.236,12 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	63.919,19		63.919,19 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		64.096,19 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		66.251,82 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		66.651,82 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		66.751,82 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		71.001,82 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.071,46		72.073,28 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.235,46		73.308,74 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>73.308,74</b>	<b>0,00</b>	<b>73.308,74 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	59.327,04		59.327,04 D
------------	----------------	-----------	--	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.215,05		64.542,09 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>64.542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>64.542,09 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	96.031,90		96.031,90 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		109.863,80 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		110.013,80 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>110.013,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110.013,80 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.123,46		8.123,46 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123,46 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	54.789,72		54.789,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>54.789,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.789,72 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.120,00		2.120,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.152,00		4.152,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.176,00		1.176,00 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ATONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		2.226,00 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	301.080,53		301.080,53 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		301.402,00 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		301.570,04 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		341.011,13 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	338.659,67 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		341.011,13 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		343.362,59 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		343.684,06 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>346.035,52</b>	<b>2.351,46</b>	<b>343.684,06 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	21.859,12		21.859,12 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Página: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	21.266,92 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	21.206,92 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.859,12</b>	<b>652,20</b>	<b>21.206,92 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	730.171,70		730.171,70 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		750.123,48 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		753.746,32 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		805.599,32 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		809.172,32 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		812.872,32 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		814.778,15 D
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		816.378,15 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAM COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		816.838,15 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		816.866,95 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		842.089,46 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>842.089,46</b>	<b>0,00</b>	<b>842.089,46 D</b>

## CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	57.075,22		57.075,22 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.841,51		60.916,73 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1.235,57		62.152,30 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	5,24		62.157,54 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42		62.175,96 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 98 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	424,88		62.600,84 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		63.991,46 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 97 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50		63.999,96 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	15,68		64.015,64 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	221,42		64.237,06 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.256,33		66.493,39 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	6,30		66.499,69 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	241,36		66.741,05 D
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>66.741,05</b>	<b>0,00</b>	<b>66.741,05 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.647.916,69	8.647.916,69 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			1.235.416,67	9.883.333,36 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>9.883.333,36</b>	<b>9.883.333,36 C</b>
------------------	--	--	-------------	---------------------	-----------------------

**CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	--	---------------	--	-----------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>			<b>14.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00 D</b>
------------------	--	--	----------------------	-------------	------------------------

**CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00		610.000,00 D
------------	----------------	--	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00 D</b>

**CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00	610.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00 C</b>

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		7.987.669,99	7.987.669,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	248,00	7.987.917,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	144,68	7.988.062,67 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.858,15	7.991.920,82 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.531,91	7.994.452,73 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.050,00	7.995.502,73 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.200,00	7.996.702,73 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	400,00	7.997.102,73 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE	680,00	7.997.782,73 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.853,00	8.049.635,73 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84	8.053.258,57 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	33.149,76	8.086.408,33 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 54

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.727,42		8.153.135,75 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		8.172.596,15 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	945,00		8.173.541,15 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	1.376,00		8.174.917,15 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.919,41		8.176.836,56 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	8.582,13		8.185.418,69 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.762,21		8.187.180,90 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	100,00		8.187.280,90 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	-EPP 1.031, O DE	4.250,00		8.191.530,90 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	11,29		8.191.542,19 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	102,85		8.191.645,04 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	V 1.031, O DE	3.990,00		8.195.635,04 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	45,13		8.195.680,17 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		8.195.755,17 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.600,00		8.197.355,17 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	460,00		8.197.815,17 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.779,00		8.199.594,17 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 55

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EPP 1.031, O DE	150,00		8.199.744,17 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		8.199.819,17 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	350,05		8.200.169,22 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	7.500,00		8.207.669,22 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	7.500,00		8.215.169,22 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.071,46		8.216.240,68 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	8,49		8.216.249,17 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	40,00		8.216.289,17 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	235,71		8.216.524,88 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	250,00		8.216.774,88 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	40,83		8.216.815,71 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	28,80		8.216.844,51 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.235,46		8.218.079,97 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	95,49		8.218.175,46 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	437,05		8.218.612,51 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	275,00		8.218.887,51 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	149,00		8.219.036,51 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	66,00	8.219.102,51 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	310,50	8.219.413,01 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	52,00	8.219.465,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	1.000,00	8.220.465,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	301.902,23	8.522.367,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	3.857,55	8.526.224,79 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	3.500,97	8.529.725,76 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	1.750,49	8.531.476,25 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	92.668,44	8.624.144,69 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	167.929,16	8.792.073,85 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	3.202,82	8.795.276,67 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	6.889,58	8.802.166,25 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	5.705,89	8.807.872,14 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	6.677,10	8.814.549,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	3.338,56	8.817.887,80 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	7.900,00	8.825.787,80 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.825.787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.787,80 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		780.360,76	780.360,76 C
------------	----------------	--	------------	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		680,00	781.040,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	781.100,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	781.692,96 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>781.692,96</b>	<b>781.692,96 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.267.273,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.273,05 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,15 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		7.617.690,77	7.617.690,77 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		7.616.640,77 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		7.616.496,09 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		7.613.964,18 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		7.610.106,03 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		7.609.858,03 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.200,00		7.608.658,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		680,00	7.609.338,03 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00		7.589.877,63 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		7.589.477,63 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		7.588.797,63 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		7.585.174,79 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		7.533.321,79 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		7.466.594,37 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		7.433.444,61 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		7.432.499,61 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		7.431.123,61 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		7.422.541,48 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		7.420.622,07 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		7.418.859,86 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		7.418.759,86 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		7.414.509,86 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		7.414.498,57 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		7.414.395,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 59

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	V 1.031, O DE	3.990,00		7.410.405,72 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	45,13		7.410.360,59 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		7.410.285,59 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.600,00		7.408.685,59 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	460,00		7.408.225,59 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.779,00		7.406.446,59 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EPP 1.031, O DE	150,00		7.406.296,59 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		7.406.221,59 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	350,05		7.405.871,54 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	7.500,00		7.398.371,54 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	7.500,00		7.390.871,54 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	8,49		7.390.863,05 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.071,46		7.389.791,59 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	40,00		7.389.751,59 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	235,71		7.389.515,88 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	250,00		7.389.265,88 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	40,83		7.389.225,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 60

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	28,80		7.389.196,25 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.235,46		7.387.960,79 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	95,49		7.387.865,30 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	437,05		7.387.428,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	275,00		7.387.153,25 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	52,00		7.387.101,25 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	149,00		7.386.952,25 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	310,50		7.386.641,75 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	66,00		7.386.575,75 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.000,00		7.385.575,75 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.857,55		7.381.718,20 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	301.902,23		7.079.815,97 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.202,82		7.076.613,15 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	167.929,16		6.908.683,99 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	92.668,44		6.816.015,55 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.750,49		6.814.265,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.500,97		6.810.764,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		6.803.874,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		6.800.535,95 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		6.793.858,85 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		6.788.152,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	6.788.212,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	6.788.805,16 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		6.780.905,16 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>838.117,81</b>	<b>7.619.022,97</b>	<b>6.780.905,16 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		872.976,65	872.976,65 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	874.026,65 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	877.884,80 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	878.029,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	880.561,39 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	880.809,39 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		866.977,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		863.119,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		860.587,43 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		860.442,75 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		860.123,75 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		859.844,75 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		859.544,76 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		859.425,76 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		859.369,25 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		851.869,25 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.200,00	853.069,25 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	680,00		852.389,25 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	852.789,25 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	853.469,25 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	905.322,25 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	908.945,09 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	975.672,51 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	1.008.822,27 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.028.282,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	1.029.227,67 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		1.027.006,83 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		975.153,83 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		971.530,99 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		904.803,57 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		871.653,81 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		852.193,41 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		851.513,41 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		850.137,41 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		848.375,20 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		846.455,79 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		837.873,66 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	839.249,66 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	841.169,07 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	849.751,20 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	851.513,41 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	851.613,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		849.457,78 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		843.613,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		843.213,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		843.113,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	847.363,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	847.374,51 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	847.477,36 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	851.467,36 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	851.512,49 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		847.262,49 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		847.014,49 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		847.003,20 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		846.958,07 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		846.855,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		845.910,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		845.835,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	845.910,22 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		847.510,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.600,00	847.970,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	460,00	849.749,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.779,00	849.899,22 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		849.749,22 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		848.149,22 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		847.755,66 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		846.705,66 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	75,00	846.780,66 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		846.705,66 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	350,05	847.055,71 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.500,00	854.555,71 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESSAGRAMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.500,00	862.055,71 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.071,46	863.127,17 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	8,49	863.135,66 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	865.487,12 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		863.135,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		860.784,20 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		50,00	860.834,20 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		628,73	861.462,93 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	861.502,93 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	861.738,64 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	861.779,47 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	862.029,47 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		861.400,74 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		861.350,74 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		860.722,01 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.071,46		859.650,55 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,05		859.300,50 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		859.260,50 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		859.252,01 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		859.002,01 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		858.766,30 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		858.725,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		858.265,47 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		850.765,47 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		850.736,67 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	850.765,47 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	850.860,96 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	852.096,42 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	852.533,47 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		850.027,01 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS F ERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		848.248,01 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		846.466,91 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		845.175,49 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	845.450,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	845.599,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	845.909,99 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	845.975,99 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	846.027,99 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.235,46		844.792,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		819.570,02 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		819.474,53 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		819.037,48 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		818.762,48 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		818.451,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		818.302,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		817.192,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		817.140,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		817.074,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		649.145,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		647.395,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		554.726,89 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		551.524,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		548.185,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		541.295,93 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		534.618,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		528.912,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		525.411,97 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		521.554,42 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		219.652,19 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	220.652,19 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	224.509,74 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	526.411,97 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	528.162,46 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	531.663,43 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	624.331,87 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	792.261,03 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	797.966,92 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	801.169,74 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	808.059,32 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	814.736,42 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	818.074,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	825.974,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		825.382,78 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		825.322,78 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		817.822,78 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	818.414,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	818.474,98 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>896.301,87</b>	<b>1.714.776,85</b>	<b>818.474,98 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		319,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		618,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		737,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		1.016,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	697,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	398,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	119,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	0,00 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	680,00 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		1.376,00 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	0,00 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	248,00 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	259,29 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	304,42 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	407,27 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		159,27 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		147,98 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		102,85 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		0,00 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		945,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G ÀS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.020,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G ÀS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	945,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	0,00 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G ÀS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	75,00 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G ÀS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		0,00 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,05		350,05 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		600,05 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		640,05 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		648,54 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	298,49 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	258,49 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	250,00 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	0,00 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	235,71 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	276,54 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		40,83 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		0,00 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		1.779,00 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		3.560,10 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	1.781,10 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	0,00 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	95,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITULUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	370,49 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	807,54 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		370,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		95,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		1.110,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		1.162,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		1.228,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		1.377,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		1.687,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	1.635,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	1.325,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.176,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	66,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.555,48</b>	<b>11.555,48</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		43.078,60	43.078,60 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	56.910,50 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	57.029,50 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	57.329,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	57.648,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	57.927,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	58.072,17 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	60.604,08 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	64.462,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		63.362,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		63.083,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		62.764,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		62.645,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		62.345,24 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		59.840,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		53.420,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		53.184,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	53.241,00 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	60.741,00 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		59.662,85 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		34.632,24 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	54.092,64 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	120.820,06 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	153.969,82 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	205.822,82 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	209.445,66 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	207,48		209.238,18 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		195.613,76 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	196.293,76 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	198.514,60 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	830,00		197.684,60 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	199.060,60 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	200.980,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	209.562,14 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	211.324,35 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		211.179,67 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		207.321,52 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		204.789,61 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		203.027,40 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		194.445,27 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		192.525,86 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		192.341,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		191.661,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		190.285,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		182.785,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	188.629,79 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	190.785,42 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM DE BORRACHAS E - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		190.479,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	190.879,92 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		188.659,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	188.759,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		136.906,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		117.445,68 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		113.822,84 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		47.095,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		13.945,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		13.697,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	13.945,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	18.195,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	18.206,95 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	18.309,80 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	18.354,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	18.429,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUMANO CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	19.374,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		17.219,30 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		12.969,30 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		12.912,79 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		7.068,23 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		6.668,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	6.818,23 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	8.418,23 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	8.811,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ANTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	9.861,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		9.786,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		9.683,94 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		9.638,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		9.038,25 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		9.026,96 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		7.426,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		7.326,96 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.401,96 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		5.050,50 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	7.401,96 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	9.753,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		9.703,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		9.074,69 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	9.124,69 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	9.753,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	10.382,15 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	10.422,15 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.071,46	11.493,61 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	11.502,10 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	11.752,10 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	12.102,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	12.337,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		12.262,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	12.722,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	20.222,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	20.263,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆ EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		20.113,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		12.613,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		12.220,13 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	12.248,93 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.506,46	14.755,39 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	16.534,39 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		14.753,29 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		12.974,29 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	14.755,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		13.915,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		13.455,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		13.285,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		13.245,39 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		12.995,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	14.286,81 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		14.258,01 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	14.695,06 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	14.970,06 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	15.065,55 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	16.301,01 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	41.523,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	47.229,41 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	53.906,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	60.796,09 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	64.134,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	67.337,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	235.266,63 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	237.017,12 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	329.685,56 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	631.587,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	635.445,34 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	638.946,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	639.012,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	639.064,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	640.174,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	640.323,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	640.633,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	648.133,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		648.073,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		647.481,61 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		345.579,38 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	341.721,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	338.220,86 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	336.470,37 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	243.801,93 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		75.872,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		72.669,95 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		66.964,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		60.286,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		56.948,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		50.058,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		49.046,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.040,00		46.006,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	907,80		45.098,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		37.598,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	40.698,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	42.198,24 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>900.450,03</b>	<b>942.648,27</b>	<b>42.198,24 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.291.253,98	6.291.253,98 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	6.297.673,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	6.300.178,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	6.301.278,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	6.301.557,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	6.301.876,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	6.301.995,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	6.302.295,72 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	6.302.531,72 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	6.327.562,33 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	6.328.640,48 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	6.342.264,90 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	6.342.472,38 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	6.343.302,38 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	6.345.221,79 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	6.345.366,47 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	6.353.948,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	6.355.710,81 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	6.358.242,72 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	6.362.100,87 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	6.362.285,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	6.363.661,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.371.161,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	6.371.841,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	6.372.147,00 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	6.424.000,00 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	6.490.727,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	6.510.187,82 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	6.513.810,66 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	6.546.960,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	6.549.181,26 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	6.549.429,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	6.551.584,89 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	6.555.834,89 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	6.555.891,40 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	6.561.735,96 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	6.562.135,96 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	6.562.736,52 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	6.562.747,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	6.564.347,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	6.564.422,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	6.564.467,94 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	6.564.570,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	6.564.670,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	6.564.745,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	6.564.895,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.572.395,79 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	6.572.789,35 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	6.574.568,35 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	6.576.349,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	6.577.189,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	6.577.649,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	6.577.678,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	6.577.718,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	6.577.888,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	6.578.138,25 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	6.579.151,03 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		907,80	6.580.058,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,00	6.583.098,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.590.598,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	6.892.501,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	6.894.251,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	6.897.752,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	6.901.610,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.904.948,63 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	6.911.838,21 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	6.918.515,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	7.011.183,75 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.016.889,64 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	7.184.818,80 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.188.021,62 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.184.921,62 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		7.183.421,62 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>7.188.021,62</b>	<b>7.183.421,62 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		872.976,65	872.976,65 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	874.026,65 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	144,68	874.171,33 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.531,91	876.703,24 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.858,15	880.561,39 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	248,00	880.809,39 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		866.977,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		863.119,34 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		860.587,43 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		860.442,75 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		860.123,75 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		859.823,76 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		859.704,76 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		859.425,76 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		859.369,25 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		851.869,25 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.200,00	853.069,25 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	680,00		852.389,25 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	871.849,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	400,00	872.249,65 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	680,00	872.929,65 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	66.727,42	939.657,07 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	943.279,91 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	33.149,76	976.429,67 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.853,00	1.028.282,67 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	945,00	1.029.227,67 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		1.027.006,83 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.007.546,43 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		940.819,01 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		888.966,01 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		855.816,25 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		852.193,41 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		851.513,41 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		850.137,41 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		848.218,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		846.455,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		837.873,66 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	839.249,66 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	841.011,87 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	849.594,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	851.513,41 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	851.613,41 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		849.457,78 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		843.613,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		843.213,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		843.113,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	847.363,22 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	847.374,51 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	851.364,51 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	851.467,36 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	851.512,49 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		847.262,49 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEMERSON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		847.014,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		847.003,20 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		846.900,35 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		846.855,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		846.780,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIR A HUM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		845.835,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	845.910,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	847.510,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	847.970,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	848.120,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	849.899,22 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		849.749,22 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		848.149,22 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		847.755,66 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ATONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		846.705,66 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	846.780,66 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		846.705,66 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	847.055,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.500,00	854.555,71 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.500,00	862.055,71 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	8,49	862.064,20 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.071,46	863.135,66 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	865.487,12 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		863.135,66 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		860.784,20 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	861.412,93 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	861.462,93 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	40,00	861.502,93 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	235,71	861.738,64 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	250,00	861.988,64 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	40,83	862.029,47 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	861.979,47 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	861.350,74 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	860.722,01 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.071,46		859.650,55 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Página: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,05		859.300,50 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		859.292,01 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		859.252,01 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		859.002,01 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		858.766,30 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		858.725,47 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP. DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		858.265,47 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		850.765,47 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		850.736,67 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	850.765,47 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	852.000,93 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	852.096,42 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	852.533,47 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		850.027,01 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		848.248,01 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		846.466,91 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		845.175,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	275,00	845.450,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	52,00	845.502,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	149,00	845.651,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	66,00	845.717,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	310,50	846.027,99 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.235,46		844.792,53 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		819.570,02 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		819.295,02 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		819.199,53 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		818.762,48 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		818.451,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		818.302,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		818.250,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		818.184,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		817.074,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		724.406,54 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		556.477,38 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		553.274,56 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		549.936,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		543.046,42 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		536.369,32 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		530.663,43 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		527.162,46 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		525.411,97 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		521.554,42 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		219.652,19 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	220.652,19 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	522.554,42 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	690.483,58 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	693.686,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	786.354,84 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	788.105,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	791.962,88 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	795.463,85 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	798.802,41 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	805.691,99 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	812.369,09 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	818.074,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		818.014,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		817.422,78 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	825.322,78 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		817.822,78 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	818.414,98 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	818.474,98 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>896.301,87</b>	<b>1.714.776,85</b>	<b>818.474,98 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	319,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	618,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	737,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	1.016,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	697,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	418,99 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	119,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	0,00 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	680,00 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		0,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		1.376,00 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	0,00 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	248,00 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	259,29 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	304,42 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	407,27 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		159,27 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	147,98 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	102,85 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	0,00 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		945,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.020,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	945,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	0,00 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	75,00 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		0,00 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,05		350,05 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		600,05 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		640,05 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		648,54 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	298,49 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	258,49 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	250,00 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	0,00 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	235,71 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	276,54 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		40,83 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		1.779,00 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		3.560,10 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	1.781,10 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	0,00 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	95,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	370,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	807,54 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		532,54 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		95,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		149,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		201,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		1.311,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		1.621,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		1.687,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.538,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	1.228,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	1.176,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	1.110,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.555,48</b>	<b>11.555,48</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		43.078,60	43.078,60 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	56.910,50 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	57.229,50 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	57.529,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	57.648,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	57.927,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	58.072,17 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	60.604,08 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	64.462,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		61.957,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		55.537,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		54.437,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		54.158,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		54.039,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		53.739,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		53.420,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI O E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		53.184,49 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	53.241,00 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	60.741,00 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		35.710,39 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		34.632,24 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	54.092,64 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	87.242,40 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	153.969,82 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	157.592,66 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	209.445,66 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	207,48		209.238,18 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		195.613,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	196.293,76 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	198.514,60 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	830,00		197.684,60 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	199.060,60 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	200.822,81 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	202.742,22 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	211.324,35 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		209.404,94 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		209.260,26 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		205.402,11 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		202.870,20 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		194.288,07 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		192.525,86 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		192.341,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		190.965,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		183.465,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		182.785,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	188.629,79 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	190.785,42 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		190.479,92 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	190.879,92 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		188.659,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	188.759,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		136.906,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		103.756,32 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		100.133,48 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		80.673,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		13.945,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		13.697,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	17.947,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	18.195,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	18.206,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	18.309,80 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	18.354,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	18.429,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	19.374,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		17.219,30 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		11.374,74 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM - FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		7.124,74 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		7.068,23 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		6.668,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	6.818,23 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	8.418,23 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	8.811,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	9.861,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		9.786,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		9.741,66 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		9.638,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		9.038,25 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		7.438,25 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		7.426,96 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		7.326,96 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.401,96 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		5.050,50 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	7.401,96 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	9.753,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		9.124,69 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		9.074,69 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	9.703,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	9.753,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	10.382,15 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	10.390,64 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	10.430,64 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.071,46	11.502,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	11.752,10 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	12.102,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	12.337,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		12.262,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	12.722,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	20.222,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	20.263,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		20.113,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		12.613,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		12.220,13 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	12.248,93 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.506,46	14.755,39 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	16.534,39 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		14.753,29 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		12.974,29 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	14.755,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		13.915,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		13.455,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		13.426,59 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		13.386,59 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		13.216,59 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		12.966,59 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	14.258,01 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	14.695,06 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	14.970,06 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	16.205,52 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	16.301,01 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	41.523,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	47.229,41 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	53.906,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	60.796,09 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	64.134,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	67.337,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	160.005,91 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	161.756,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	329.685,56 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	333.543,11 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	635.445,34 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	638.946,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	640.056,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	640.108,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	640.174,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	640.323,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	640.633,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	648.133,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		648.073,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		647.481,61 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		345.579,38 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		341.721,83 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		338.220,86 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		336.470,37 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		168.541,21 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		165.338,39 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		159.632,50 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		66.964,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		60.286,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		56.948,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		50.058,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		49.046,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.040,00		46.006,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	907,80		45.098,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		37.598,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	40.698,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	42.198,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>900.450,03</b>	<b>942.648,27</b>	<b>42.198,24 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.291.253,98	6.291.253,98 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	6.297.673,98 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	6.300.178,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	6.301.278,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	6.301.397,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	6.301.676,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	6.301.995,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	6.302.295,72 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	6.302.531,72 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	6.327.562,33 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	6.328.640,48 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	6.328.847,96 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	6.342.472,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	6.343.302,38 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	6.343.447,06 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	6.347.305,21 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	6.355.887,34 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	6.357.806,75 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	6.359.568,96 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	6.362.100,87 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	6.362.285,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	6.363.661,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	6.364.341,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.371.841,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	6.372.147,00 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	6.424.000,00 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	6.443.460,40 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	6.510.187,82 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	6.513.810,66 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	6.546.960,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	6.549.181,26 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	6.549.429,26 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	6.551.584,89 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	6.555.834,89 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	6.555.891,40 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	6.561.735,96 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	6.562.135,96 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	6.562.736,52 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	6.562.747,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	6.564.347,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	6.564.422,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	6.564.467,94 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	6.564.570,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	6.564.670,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	6.564.745,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	6.564.895,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.572.395,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	6.572.789,35 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	6.574.568,35 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	6.576.349,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	6.577.189,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	6.577.649,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	6.577.689,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	6.577.859,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	6.578.109,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	6.578.138,25 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		6.575.038,25 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		6.573.538,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	6.574.551,03 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		907,80	6.575.458,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,00	6.578.498,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.585.998,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	6.887.901,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	6.889.651,55 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	6.893.152,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	6.897.010,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	6.903.899,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.907.238,21 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	6.913.915,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	7.006.583,75 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	7.174.512,91 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.180.218,80 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.183.421,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>7.188.021,62</b>	<b>7.183.421,62 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		379.321,51	379.321,51 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		379.000,04 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		359.048,26 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		359.007,20 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		358.830,20 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		358.662,16 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	457,65		358.204,51 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.215,05		352.989,46 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		350.665,06 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		348.759,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		345.059,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		341.486,23 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		302.045,14 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		301.723,67 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>77.597,84</b>	<b>379.321,51</b>	<b>301.723,67 C</b>

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

14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR A & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		2.324,40 D
------------	---	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.324,40</b>	<b>2.324,40</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		50.942,33	50.942,33 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	51.263,80 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		46.968,00 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		41.888,08 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	61.839,86 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	62.016,86 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	62.057,92 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		27.076,95 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		22.616,83 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		20.491,31 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		18.137,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		539,53 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	707,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	1.165,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA A & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	3.489,62 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	8.704,67 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		8.536,63 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		8.495,57 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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		8.318,57 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	10.224,40 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	13.924,40 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	17.497,40 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARAPATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	56.938,49 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,47		56.617,02 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	53.044,02 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	49.344,02 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	47.438,19 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	46.980,54 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	41.765,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	42.086,96 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.453,21</b>	<b>128.540,17</b>	<b>42.086,96 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		813.408,36	813.408,36 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	817.704,16 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	822.784,08 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	857.765,05 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	862.225,17 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	879.822,64 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	881.948,16 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	884.302,47 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	884.470,51 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	884.511,57 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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	884.688,57 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.		321,47	885.010,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	888.583,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	892.283,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	894.188,87 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	894.646,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	899.861,57 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>899.861,57</b>	<b>899.861,57 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>26.440,00</b>	<b>26.440,00 C</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	49.572,98		49.572,98 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.572,98 D</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.817.831,50		2.817.831,50 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.817.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.831,50 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	236.874,50		236.874,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>236.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236.874,50 D</b>

**CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	11.348.922,04		11.348.922,04 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		11.349.710,86 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		11.350.105,27 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.778,00		11.351.883,27 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		11.355.160,16 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		11.355.367,64 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	15,78		11.355.383,42 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	204,08		11.355.587,50 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		11.355.607,50 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	11.044,10		11.366.651,60 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	239,44		11.366.891,04 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,54		11.367.533,58 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	112,68		11.367.646,26 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	373,03		11.368.019,29 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		11.368.908,27 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		11.370.664,03 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		11.371.063,06 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		11.371.262,58 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	0,03		11.371.262,61 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		11.371.473,27 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		11.371.683,93 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	11.371.473,27 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.814,15		11.381.287,42 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5.378,01		11.386.665,43 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.141,27		11.406.806,70 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	366,20		11.407.172,90 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		11.407.272,90 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.280,59		11.411.553,49 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.277,71		11.446.831,20 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		11.447.720,18 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	70.422,99		11.518.143,17 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	760,00		11.518.903,17 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.912,48		11.562.815,65 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	0,95		11.562.816,60 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		11.563.854,60 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		12.799.271,27 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.799.481,93</b>	<b>210,66</b>	<b>12.799.271,27 D</b>

**CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00 D</b>
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

**CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	610.000,00		610.000,00 D
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00	610.000,00 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00 D</b>
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	30.700,00		30.700,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00 D</b>

**CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.347.773,46		6.347.773,46 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		6.361.605,36 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		6.361.924,36 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		6.362.043,36 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		6.362.343,35 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		6.362.622,35 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		6.362.767,03 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		6.366.625,18 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		6.369.157,09 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		6.369.213,60 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		6.376.713,60 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		6.377.393,60 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		6.379.614,44 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		6.399.074,84 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		6.432.224,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		6.498.952,02 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		6.550.805,02 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		6.554.427,86 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		6.556.190,07 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		6.558.109,48 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		6.566.691,61 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		6.568.067,61 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		6.570.223,24 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		6.576.067,80 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		6.576.467,80 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		6.576.567,80 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		6.580.817,80 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		6.581.065,80 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		6.581.077,09 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		6.581.179,94 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		6.581.225,07 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECCÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		6.582.170,07 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		6.582.245,07 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		6.582.395,07 D
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES & LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		6.583.995,07 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		6.584.388,63 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		6.585.438,63 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		6.585.513,63 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	6.583.162,17 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		6.585.513,63 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		6.587.865,09 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	6.587.815,09 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	6.587.186,36 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		6.587.236,36 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		6.587.865,09 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		6.588.493,82 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		6.588.533,82 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		6.588.542,31 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.071,46		6.589.613,77 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		6.589.863,77 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,05		6.590.213,82 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		6.590.449,53 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		6.590.909,53 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		6.598.409,53 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		6.598.450,36 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		6.598.479,16 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		6.600.985,62 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		6.602.764,62 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		6.604.545,72 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		6.605.837,14 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		6.606.274,19 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		6.606.549,19 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.235,46		6.607.784,65 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		6.607.880,14 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		6.633.102,65 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		6.801.031,81 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		6.893.700,25 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		6.899.406,14 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		6.902.608,96 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		6.905.947,52 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		6.912.837,10 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		6.919.514,20 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		7.221.416,43 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		7.224.917,40 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		7.226.667,89 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		7.230.525,44 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		7.231.635,44 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		7.231.701,44 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		7.231.753,44 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		7.231.902,44 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		7.232.212,94 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		7.239.712,94 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	7.239.120,74 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Página: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	7.239.060,74 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.242.743,13</b>	<b>3.682,39</b>	<b>7.239.060,74 D</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		13.440,88	13.440,88 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>13.440,88</b>	<b>13.440,88 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.270.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.112,20 D</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		49.572,98	49.572,98 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.572,98</b>	<b>49.572,98 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1.870.587,80	1.870.587,80 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		1.856.755,90 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.836.804,12 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.836.627,12 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		1.829.127,12 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		1.826.971,49 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		1.821.126,93 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		1.819.221,10 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.815.521,10 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		1.776.080,01 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.773.728,55 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.771.377,09 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	1.773.728,55 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		1.748.506,04 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>124.433,22</b>	<b>1.872.939,26</b>	<b>1.748.506,04 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		947.243,70	947.243,70 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	961.075,60 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	981.027,38 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	981.204,38 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	988.704,38 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	990.860,01 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	996.704,57 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	998.610,40 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	1.002.310,40 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANI PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	1.041.751,49 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	1.044.102,95 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	1.046.454,41 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.044.102,95 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	1.069.325,46 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>	<b>2.351,46</b>	<b>1.071.676,92</b>	<b>1.069.325,46 C</b>
------------------	-----------------	---------------------	-----------------------

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		116.412,50	116.412,50 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TERREIROS SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		112.839,50 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>	<b>3.573,00</b>	<b>116.412,50</b>	<b>112.839,50 C</b>
------------------	-----------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		120.462,00	120.462,00 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TERREIROS SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	124.035,00 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>124.035,00</b>	<b>124.035,00 C</b>
------------------	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1.462.833,46	1.462.833,46 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 132

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.050,00		1.461.783,46 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	144,68		1.461.638,78 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.531,91		1.459.106,87 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.858,15		1.455.248,72 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	248,00		1.455.000,72 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.200,00		1.453.800,72 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			680,00	1.454.480,72 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	400,00		1.454.080,72 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE	680,00		1.453.400,72 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.853,00		1.401.547,72 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		1.397.924,88 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	33.149,76		1.364.775,12 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		1.345.314,72 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.727,42		1.278.587,30 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	945,00		1.277.642,30 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	1.376,00		1.276.266,30 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.919,41		1.274.346,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 133

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	8.582,13		1.265.764,76 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.762,21		1.264.002,55 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	100,00		1.263.902,55 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.250,00		1.259.652,55 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	11,29		1.259.641,26 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	102,85		1.259.538,41 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	V 1.031, O DE	3.990,00		1.255.548,41 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	45,13		1.255.503,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		1.255.428,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.600,00		1.253.828,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	460,00		1.253.368,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.779,00		1.251.589,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EPP 1.031, O DE	150,00		1.251.439,28 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		1.251.364,28 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	350,05		1.251.014,23 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	7.500,00		1.243.514,23 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	7.500,00		1.236.014,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 134

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.071,46		1.234.942,77 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	8,49		1.234.934,28 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	40,00		1.234.894,28 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	235,71		1.234.658,57 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	250,00		1.234.408,57 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	40,83		1.234.367,74 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	28,80		1.234.338,94 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.235,46		1.233.103,48 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	95,49		1.233.007,99 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	437,05		1.232.570,94 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	275,00		1.232.295,94 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	149,00		1.232.146,94 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	310,50		1.231.836,44 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	66,00		1.231.770,44 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	52,00		1.231.718,44 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.000,00		1.230.718,44 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	301.902,23		928.816,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 3.857,55		924.958,66 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 3.500,97		921.457,69 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 92.668,44		828.789,25 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 1.750,49		827.038,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 167.929,16		659.109,60 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 3.202,82		655.906,78 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 6.889,58		649.017,20 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 6.677,10		642.340,10 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 5.705,89		636.634,21 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 3.338,56		633.295,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 7.900,00		625.395,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	625.455,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	626.047,85 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	1.861.464,52 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>838.117,81</b>	<b>2.699.582,33</b>	<b>1.861.464,52 C</b>

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

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.252.298,16 1.252.298,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.050,00	1.253.348,16 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	144,68	1.253.492,84 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.858,15	1.257.350,99 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.531,91	1.259.882,90 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	248,00	1.260.130,90 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		1.259.809,43 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		1.245.977,53 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		1.245.658,53 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		1.245.358,54 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		1.245.239,54 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		1.244.960,54 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		1.241.102,39 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		1.240.957,71 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		1.238.425,80 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		1.238.369,29 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		1.230.869,29 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.210.917,51 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.210.740,51 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		1.210.699,45 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.200,00	1.211.899,45 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	680,00		1.211.219,45 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	1.211.619,45 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	1.212.299,45 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	1.264.152,45 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	1.297.302,21 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.300.925,05 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.320.385,45 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	1.387.112,87 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	1.388.057,87 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		1.387.377,87 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		1.385.157,03 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		1.318.429,61 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.298.969,21 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		1.247.116,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		1.243.493,37 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		1.210.343,61 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		1.208.581,40 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		1.199.999,27 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		1.198.079,86 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		1.196.703,86 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	1.198.079,86 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	1.199.999,27 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	1.208.581,40 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	1.210.343,61 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	1.210.443,61 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		1.208.287,98 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		1.202.443,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		1.202.043,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		1.201.943,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		1.201.775,38 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	1.206.025,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	11,29	1.206.036,67 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	3.990,00	1.210.026,67 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	102,85	1.210.129,52 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	45,13	1.210.174,65 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		1.209.926,65 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		1.209.915,36 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	457,65		1.209.457,71 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		1.209.354,86 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		1.209.309,73 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		1.205.059,73 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR A & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		1.202.735,33 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.215,05		1.197.520,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECCOES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		1.196.575,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.196.500,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	1.196.575,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	1.198.175,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	1.198.635,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.779,00	1.200.414,28 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EPP 1.031,00	150,00	1.200.564,28 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	I L ONÔMICA 3.573,00		1.196.991,28 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	O L ONÔMICA 1.905,83		1.195.085,45 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	IS ONÔMICA 3.700,00		1.191.385,45 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	AS 150,00		1.191.235,45 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		1.189.635,45 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	ONÔMICA 39.441,09		1.150.194,36 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O DE 393,56		1.149.800,80 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		1.148.750,80 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	ÁS .01.01, 5.75,00		1.148.675,80 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 75,00		1.148.750,80 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 350,05		1.149.100,85 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE 7.500,00		1.156.600,85 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE 7.500,00		1.164.100,85 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE 1.071,46		1.165.172,31 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 8,49		1.165.180,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	1.167.532,26 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.165.180,80 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.162.829,34 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	1.163.458,07 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	1.163.508,07 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	1.163.548,07 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	1.163.783,78 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	1.164.033,78 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	1.164.074,61 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		1.164.024,61 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		1.163.395,88 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		1.162.767,15 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	1.162.758,66 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	1.162.718,66 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.071,46	1.161.647,20 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	1.161.397,20 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	1.161.047,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		1.160.811,44 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		1.160.351,44 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		1.152.851,44 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		1.152.810,61 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		1.152.781,81 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	1.152.810,61 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	1.154.046,07 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	1.154.141,56 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	1.154.578,61 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		1.152.797,51 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		1.150.291,05 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		1.148.512,05 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		1.147.220,63 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	1.147.495,63 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.147.644,63 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	1.147.955,13 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	1.148.007,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	1.148.073,13 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		1.147.636,08 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		1.147.361,08 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		1.147.265,59 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.235,46		1.146.030,13 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		1.120.807,62 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		1.114.130,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		1.110.791,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		1.103.902,38 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.100.699,56 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		1.094.993,67 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		927.064,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		625.162,28 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		621.304,73 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		617.803,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		525.135,32 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		523.384,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		523.235,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		522.925,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		521.815,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		521.749,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		521.697,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		521.375,86 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	522.375,86 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	525.876,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	529.734,38 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	831.636,61 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	837.342,50 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	840.545,32 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	1.008.474,48 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	1.101.142,92 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	1.102.893,41 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	1.109.782,99 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	1.113.121,55 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Página: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	1.119.798,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	1.127.698,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		1.127.106,45 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		1.127.046,45 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		1.119.546,45 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	1.120.138,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	1.120.198,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>973.899,71</b>	<b>2.094.098,36</b>	<b>1.120.198,65 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		94.020,93	94.020,93 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	94.342,40 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	108.174,30 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	108.493,30 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	108.772,30 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	108.891,30 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	109.191,29 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	113.049,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	115.581,35 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	115.726,03 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		114.626,03 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		114.347,03 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		114.228,03 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		109.932,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		109.632,24 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		109.313,24 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		106.808,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		100.388,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		100.152,49 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		95.072,57 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	95.129,08 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	102.629,08 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	122.580,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	122.621,92 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	122.798,92 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		97.768,31 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		96.690,16 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		61.709,19 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		57.249,07 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	830,00		56.419,07 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	75.879,47 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	142.606,89 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	194.459,89 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	198.082,73 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	231.232,49 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		217.608,07 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	207,48		217.400,59 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	218.080,59 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	220.301,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	221.677,43 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	223.439,64 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	225.359,05 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	233.941,18 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		232.021,77 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		231.877,09 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		229.345,18 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		225.487,03 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		223.724,82 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		215.142,69 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		197.545,22 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		197.360,59 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		195.006,28 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		192.880,76 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		191.504,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		184.004,76 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO PRATES - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		183.324,76 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	189.169,32 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	191.324,95 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		191.019,45 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	191.187,49 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	191.587,49 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		189.366,65 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	189.466,65 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		137.613,65 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		104.463,89 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		100.841,05 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		34.113,63 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		14.653,23 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		14.405,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	18.655,23 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	19.112,88 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	19.215,73 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	19.260,86 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	19.508,86 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	19.520,15 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR A & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	21.844,55 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	27.059,60 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	28.004,60 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G ÂS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	28.079,60 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		25.923,97 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		21.673,97 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		21.505,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		21.464,87 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		21.408,36 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		15.563,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		15.163,80 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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		14.986,80 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	15.136,80 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	18.709,80 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	20.615,63 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	24.315,63 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	25.915,63 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	65.356,72 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	65.750,28 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ANTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	66.800,28 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		66.725,28 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		64.819,45 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		64.716,60 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		64.671,47 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,47		64.350,00 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		60.777,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		60.176,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		60.165,15 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		56.465,15 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		54.865,15 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		54.765,15 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	54.840,15 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		52.488,69 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	54.840,15 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	57.191,61 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		56.562,88 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		56.512,88 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	56.562,88 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	57.191,61 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	57.820,34 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	57.860,34 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	57.868,83 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.071,46	58.940,29 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIAL SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	59.190,29 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	59.540,34 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	59.776,05 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		59.701,05 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	457,65		59.243,40 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	59.703,40 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	67.203,40 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	67.244,23 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		66.850,67 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		66.700,67 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		59.200,67 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	59.229,47 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.506,46	61.735,93 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	63.514,93 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		61.733,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		59.954,83 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	61.735,93 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		60.895,93 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		60.435,93 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		60.407,13 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		60.367,13 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		60.197,13 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		59.947,13 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	61.238,55 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	61.675,60 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	61.950,60 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	62.046,09 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	63.281,55 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	88.504,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	256.433,22 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	262.139,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	265.341,93 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	272.231,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	275.570,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	282.247,17 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	584.149,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	585.899,89 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	678.568,33 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	682.069,30 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	685.926,85 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	686.075,85 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	686.386,35 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	687.496,35 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	687.562,35 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	687.614,35 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	687.935,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	695.435,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		694.843,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		694.783,62 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		690.926,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		389.023,84 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		385.522,87 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		383.772,38 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		380.569,56 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		374.863,67 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		206.934,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		114.266,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		110.927,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		104.250,41 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		97.360,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		96.348,05 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.040,00		93.308,05 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	907,80		92.400,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.215,05		87.185,20 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		79.685,20 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	82.785,20 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	84.285,20 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>986.903,24</b>	<b>1.071.188,44</b>	<b>84.285,20 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		620.595,05	620.595,05 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.787,54		573.807,51 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.778,00	575.585,51 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		373,03	575.958,54 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		112,68	576.071,22 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,54	576.713,76 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		239,44	576.953,20 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		11.044,10	587.997,30 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	588.017,30 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		15,78	588.033,08 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		204,08	588.237,16 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 158

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	589.126,14 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		585.723,34 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.032,53		551.690,81 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36.563,38		515.127,43 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, 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		514.990,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, 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		514.890,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		513.852,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.814,15	523.666,66 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	524.555,64 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5.378,01	529.933,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		366,20	530.299,85 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.141,27	550.441,12 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.277,71	585.718,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	585.818,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		70.422,99	656.241,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	657.279,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		0,95	657.280,77 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.912,48	701.193,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	701.953,25 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>122.061,17</b>	<b>824.014,42</b>	<b>701.953,25 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		31.072,50	31.072,50 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	31.861,32 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	32.255,73 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	35.532,62 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		32.255,73 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	32.463,21 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	32.662,73 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	33.061,76 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		31.306,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	33.061,76 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		0,03	33.061,79 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.202,86		31.858,93 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	32.069,59 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	32.280,25 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		32.069,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.280,59	36.350,18 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.446,17</b>	<b>42.796,35</b>	<b>36.350,18 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		7.888.101,94	7.888.101,94 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	7.894.521,94 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	7.897.026,69 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	7.897.305,69 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	7.897.424,69 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	7.898.524,69 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	7.898.824,68 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	7.899.143,68 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	7.903.439,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	7.903.675,48 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	7.908.755,40 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	7.933.786,01 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	7.934.864,16 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	7.969.845,13 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	7.974.305,25 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	7.977.582,14 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.787,54	8.024.369,68 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	8.025.199,68 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	8.025.407,16 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	8.039.031,58 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	8.040.950,99 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	8.041.095,67 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	8.042.857,88 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	8.051.440,01 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	8.055.298,16 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	8.057.830,07 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	8.060.184,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 162

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	8.077.781,85 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	8.077.966,48 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	8.080.092,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	8.081.468,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	8.088.968,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	8.089.648,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	8.089.953,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	8.091.709,26 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	8.095.112,06 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, 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	8.095.248,98 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.032,53	8.129.281,51 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36.563,38	8.165.844,89 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	8.217.697,89 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	8.237.158,29 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	8.303.885,71 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	8.307.508,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	8.340.658,31 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	8.342.879,15 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	8.343.127,15 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	8.345.282,78 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	8.349.532,78 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	8.349.700,82 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	8.349.757,33 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	8.349.798,39 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	8.355.642,95 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	8.356.042,95 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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	8.356.219,95 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.202,86	8.357.422,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	8.357.522,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.		321,47	8.357.844,28 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	8.361.417,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	8.362.017,84 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	8.362.029,13 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	8.363.629,13 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	8.367.329,13 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.367.404,13 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	8.367.449,26 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	8.367.552,11 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	8.369.457,94 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.369.532,94 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	8.369.990,59 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	8.370.384,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	8.370.534,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	8.378.034,15 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	8.379.813,15 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	8.381.594,25 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	8.382.434,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	8.382.894,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	8.382.923,05 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	8.382.963,05 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	8.383.133,05 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	8.383.383,05 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	8.384.395,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,00	8.387.435,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		907,80	8.388.343,63 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	8.393.558,68 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	8.401.058,68 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	8.404.559,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	8.406.310,14 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	8.708.212,37 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	8.712.069,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	8.718.959,50 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	8.725.636,60 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	8.728.975,16 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	8.821.643,60 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	8.989.572,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	8.992.775,58 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	8.998.481,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTE AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		8.995.381,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		8.993.881,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	8.994.919,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, 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	8.995.019,47 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>8.999.619,47</b>	<b>8.995.019,47 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	10.225.000,00		4.600.000,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	4.315.000,00		285.000,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	285.000,00		0,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.		10.225.000,00	10.225.000,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.		4.315.000,00	14.540.000,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.		285.000,00	14.825.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>29.650.000,00</b>	<b>14.825.000,00 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.177.083,31	6.177.083,31 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.		6.177.083,31	12.354.166,62 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	6.177.083,31		6.177.083,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		4.941.666,64 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.412.499,98</b>	<b>12.354.166,62</b>	<b>4.941.666,64 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		8.647.916,69	8.647.916,69 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	9.883.333,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.883.333,36</b>	<b>9.883.333,36 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		17.259,12	17.259,12 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>17.259,12</b>	<b>17.259,12 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		13.440,88	13.440,88 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>13.440,88</b>	<b>13.440,88 C</b>

## CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		43.078,60	43.078,60 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	56.910,50 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	57.229,50 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	57.529,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	57.648,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	57.927,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	58.072,17 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	60.604,08 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	64.462,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		58.042,23 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		55.537,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		55.418,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		55.139,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		54.039,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		53.720,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		53.420,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		53.184,49 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	53.241,00 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	60.741,00 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		35.710,39 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		34.632,24 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	101.359,66 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	120.820,06 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	172.673,06 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	205.822,82 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	209.445,66 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		195.821,24 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	207,48		195.613,76 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	196.293,76 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	198.514,60 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	830,00		197.684,60 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	199.060,60 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	200.822,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	209.404,94 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	211.324,35 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		209.404,94 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		209.260,26 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		206.728,35 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		202.870,20 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		194.288,07 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		192.525,86 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		192.341,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		190.965,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		183.465,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		182.785,23 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	188.629,79 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	190.785,42 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		190.479,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	190.879,92 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		188.659,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	188.759,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		136.906,08 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		103.756,32 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		100.133,48 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		33.406,06 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		13.945,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	248,00		13.697,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	17.947,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	18.195,66 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	18.206,95 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	18.309,80 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	18.354,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	18.429,93 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	19.374,93 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		17.219,30 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		12.969,30 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		12.912,79 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.844,56		7.068,23 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		6.668,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	6.818,23 C
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	8.418,23 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	8.811,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ANTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	9.861,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		9.786,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		9.683,94 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		9.638,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		9.038,25 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		9.026,96 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		7.426,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		7.326,96 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.401,96 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		5.050,50 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	7.401,96 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	9.753,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		9.124,69 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	9.074,69 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	9.703,42 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	10.332,15 C
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	10.382,15 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	10.390,64 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	10.430,64 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.071,46	11.502,10 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	11.752,10 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	12.102,15 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	12.337,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		12.262,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	12.722,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	20.222,86 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	20.263,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆ EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		20.113,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		12.613,69 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	393,56		12.220,13 C
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	12.248,93 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.506,46	14.755,39 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	16.534,39 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.781,10		14.753,29 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.779,00		12.974,29 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	14.755,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		13.915,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		13.455,39 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	13.426,59 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		13.386,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		13.216,59 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		12.966,59 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	14.258,01 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	14.695,06 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	14.970,06 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.235,46	16.205,52 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	16.301,01 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	41.523,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	48.200,62 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	51.539,18 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	58.428,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	61.631,58 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	67.337,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	235.266,63 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	327.935,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	629.837,30 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	633.694,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM

Pagina: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	635.445,34 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	638.946,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	640.056,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	640.108,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	640.174,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	640.323,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	640.633,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	648.133,81 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		647.541,61 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		647.481,61 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		345.579,38 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		341.721,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		339.971,34 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		336.470,37 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		330.764,48 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		327.561,66 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		234.893,22 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		66.964,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		63.625,50 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		56.948,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		50.058,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		49.046,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.040,00		46.006,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	907,80		45.098,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		37.598,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	40.698,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	42.198,24 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>900.450,03</b>	<b>942.648,27</b>	<b>42.198,24 C</b>

**CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.291.253,98	6.291.253,98 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	6.297.673,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	6.300.178,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	6.300.457,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	6.301.557,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	6.301.676,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	6.301.976,72 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	6.302.295,72 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	6.302.531,72 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	6.327.562,33 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	6.328.640,48 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	6.342.264,90 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	6.342.472,38 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	6.343.302,38 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.919,41	6.345.221,79 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	6.345.366,47 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.762,21	6.347.128,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.582,13	6.355.710,81 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	6.359.568,96 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	6.362.100,87 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	6.362.285,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.376,00	6.363.661,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.371.161,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		680,00	6.371.841,50 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	6.372.147,00 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.853,00	6.424.000,00 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	6.443.460,40 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	6.510.187,82 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	6.513.810,66 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	6.546.960,42 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.220,84	6.549.181,26 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	6.549.429,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.155,63	6.551.584,89 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.250,00	6.555.834,89 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,51	6.555.891,40 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.844,56	6.561.735,96 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	6.562.135,96 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	6.562.736,52 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11,29	6.562.747,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	6.564.347,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	6.564.422,81 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		45,13	6.564.467,94 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		102,85	6.564.570,79 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	6.564.670,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	6.564.745,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		150,00	6.564.895,79 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.572.395,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		393,56	6.572.789,35 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.779,00	6.574.568,35 C
28/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	6.576.349,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	6.577.189,45 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28,80	6.577.218,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		460,00	6.577.678,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	6.577.718,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	6.577.888,25 C
29/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	6.578.138,25 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	6.579.151,03 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		907,80	6.580.058,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,00	6.583.098,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.590.598,83 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	6.594.099,80 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	6.595.850,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	6.599.707,84 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	6.901.610,07 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	6.908.499,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.911.838,21 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	6.918.515,31 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	7.086.444,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	7.179.112,91 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.182.315,73 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.188.021,62 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.184.921,62 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		7.183.421,62 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>7.188.021,62</b>	<b>7.183.421,62 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		379.321,51	379.321,51 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		379.000,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		359.048,26 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		358.871,26 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		358.830,20 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		358.662,16 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	457,65		358.204,51 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.215,05		352.989,46 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		350.665,06 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		348.759,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		345.059,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		341.486,23 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		302.045,14 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		301.723,67 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>77.597,84</b>	<b>379.321,51</b>	<b>301.723,67 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		50.942,33	50.942,33 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	51.263,80 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		46.968,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 184

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		41.888,08 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	61.839,86 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	62.016,86 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	62.057,92 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		57.597,80 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		22.616,83 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		20.491,31 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		2.893,84 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		539,53 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	707,57 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S /A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	1.165,22 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA A & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	3.489,62 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	8.704,67 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	168,04		8.536,63 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	41,06		8.495,57 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3409, 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		8.318,57 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Pagina: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	12.018,57 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	13.924,40 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	17.497,40 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	56.938,49 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,47		56.617,02 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		53.044,02 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		49.344,02 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		47.438,19 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	457,65		46.980,54 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.215,05		41.765,49 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	42.086,96 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.453,21</b>	<b>128.540,17</b>	<b>42.086,96 C</b>

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

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		813.408,36	813.408,36 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	817.704,16 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	822.784,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	857.765,05 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	862.225,17 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	879.822,64 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	882.176,95 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	884.302,47 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		168,04	884.470,51 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		41,06	884.511,57 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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	884.688,57 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE 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.		321,47	885.010,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	888.583,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	892.283,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.905,83	894.188,87 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		457,65	894.646,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	899.861,57 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>899.861,57</b>	<b>899.861,57 C</b>

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

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 26.440,00 26.440,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>26.440,00</b>	<b>26.440,00 C</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 8.9.6.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO</b>				
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA A & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		2.324,40 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	0,00 C
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.324,40</b>	<b>2.324,40</b>	<b>0,00 C</b>
<hr/>				
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>127.313.998,04</b>	<b>127.313.998,04</b>	<b>0,00 C</b>