

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	4.460,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.015,59		25.015,59 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		25.115,59 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.108,17		45.223,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	365,89		45.589,65 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.465,72		55.055,37 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.220,74	53.834,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.092,60		55.927,23 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.136,02		58.063,25 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	665,53		58.728,78 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.780,91		60.509,69 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.784,29		63.293,98 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.059,15		66.353,13 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.896,63		68.249,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.441,69		70.691,45 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.833,25		75.524,70 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.223,65		76.748,35 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.916,63		78.664,98 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.787,86		81.452,84 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.328,49		84.781,33 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.901,17		87.682,50 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.292,00		89.974,50 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	150.905,82		240.880,32 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		241.087,80 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	740,00		241.827,80 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.395,55		296.223,35 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		170.613,10	125.610,25 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	118.596,62 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		118.389,14	207,48 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	73,62		73,62 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		868,70	795,08 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	647,85		147,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	147,23		0,00 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.245,55		33.245,55 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		33.345,55 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.318,06		37.663,61 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.072,24		57.735,85 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	364,94		58.100,79 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,85		67.147,64 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	62.264,67 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		63.153,65 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8210, 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		69.275,75 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.046,40		73.322,15 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.258,03		75.580,18 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.629,93		79.210,11 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8218, 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		85.280,07 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.921,54		87.201,61 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	10.840,71		98.042,32 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.714,82		101.757,14 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8226, 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		107.827,10 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.575,98		114.403,08 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.450,57		118.853,65 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8232, 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		124.923,61 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.025,14		133.948,75 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.981,62		136.930,37 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.811,38		140.741,75 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8240, 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		146.759,57 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8242, 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		152.829,53 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.016,61		158.846,14 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.646,44		163.492,58 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.528,88		167.021,46 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	10.103,59		177.125,05 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	10.632,09		187.757,14 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.658,29		190.415,43 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.111,10		198.526,53 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	351.132,98		549.659,51 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	30,00		549.689,51 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	702,73		550.392,24 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	68.296,84		618.689,08 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	720,00		619.409,08 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	41.442,51		660.851,59 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		661.889,59 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1,21		661.890,80 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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	569.222,36 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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.		322.823,44	246.398,92 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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	243.196,10 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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	237.490,21 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	230.717,23 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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.		3.195,48	227.521,75 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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.		4.340,41	223.181,34 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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.		2.170,21	221.011,13 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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.		6.262,00	214.749,13 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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.		214.749,13	0,00 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.100,00 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.770,40	329,60 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		329,60	0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8315 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8315, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		210,66	210,66 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8312 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8312, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		6,95	217,61 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8317 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8317, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		124,07	341,68 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	124,07		217,61 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		6,95 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		781,87 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		4.058,76 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	6,95		4.065,71 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		4.460,12 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, 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.		4.460,12	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>977.448,48</b>	<b>977.448,48</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.697.363,50		4.697.363,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	4.696.183,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.		156,00	4.696.027,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5053, 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.		283,38	4.695.744,12 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		2.318,80	4.693.425,32 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema TECAM

Página: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	4.658.444,35 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.		440,00	4.658.004,35 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.459,65	4.655.544,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	4.654.425,71 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	4.653.925,91 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	4.650.825,91 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.830,00	4.644.995,91 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6049, 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	4.641.719,02 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	4.634.382,49 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.019,40	4.609.363,09 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	4.608.413,09 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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	4.604.790,25 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		50.564,39	4.554.225,86 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		33.162,34	4.521.063,52 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		101,12	4.520.962,40 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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	4.518.610,94 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.727,86	4.484.883,08 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		41.561,18	4.443.321,90 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		175,18	4.443.146,72 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.		920,00	4.442.226,72 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.		1.917,60	4.440.309,12 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		20,00	4.440.289,12 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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	4.426.664,70 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		59,00	4.426.605,70 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.		308,28	4.426.297,42 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.		147,75	4.426.149,67 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.080,07	4.391.069,60 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6092, 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	4.390.932,68 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, 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	4.390.832,68 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		4.395.715,65 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	890,00		4.396.605,65 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.092,60	4.394.513,05 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.136,02	4.392.377,03 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.780,91	4.390.596,12 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		665,53	4.389.930,59 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.787,86	4.387.142,73 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.916,63	4.385.226,10 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.223,65	4.384.002,45 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.833,25	4.379.169,20 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.441,69	4.376.727,51 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.896,63	4.374.830,88 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.059,15	4.371.771,73 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.784,29	4.368.987,44 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		150.905,82	4.218.081,62 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.292,00	4.215.789,62 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.901,17	4.212.888,45 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.328,49	4.209.559,96 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.		168,28	4.209.391,68 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE 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.		153,19	4.209.238,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	4.205.665,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	4.205.471,49 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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	4.205.071,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		1.248,49	4.203.823,00 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 6065 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,65		5.439.239,65 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.		63.264,03	5.375.975,62 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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	5.356.515,22 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	5.355.555,22 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		447,27	5.355.107,95 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		754,64	5.354.353,31 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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	5.346.853,31 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		260,00	5.346.593,31 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	5.345.593,31 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		43,00	5.345.550,31 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	5.345.358,31 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	5.335.326,90 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	5.332.258,31 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	176,36		5.332.434,67 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	86,46		5.332.521,13 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	5.325.130,51 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	5.323.875,36 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, 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.		434,04	5.323.441,32 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, 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.		7.234,04	5.316.207,28 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, 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.		795,74	5.315.411,54 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7144, 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.		9.845,06	5.305.566,48 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	5.301.993,48 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.493,24	5.295.500,24 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.446,81	5.294.053,43 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	265,65		5.294.319,08 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	760,83		5.295.079,91 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	172,91		5.295.252,82 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	472,38		5.295.725,20 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		5.297.503,16 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		760,83	5.296.742,33 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		647,85	5.296.094,48 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7152, 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	5.292.691,68 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.		280,00	5.292.411,68 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		15,80	5.292.395,88 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		188,00	5.292.207,88 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		27,75	5.292.180,13 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELUL AR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160 , 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.		120,00	5.292.060,13 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	5.286.620,13 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.		2.450,89	5.284.169,24 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	5.281.914,57 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE 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.		115,15	5.281.799,42 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALN IR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		2.097,87	5.279.701,55 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALN IR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		15.384,39	5.264.317,16 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		11.092,19	5.253.224,97 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	5.252.924,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		1.012,76	5.251.912,21 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.198,26	5.250.713,95 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	188,81		5.250.902,76 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	81,02		5.250.983,78 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	149,43		5.251.133,21 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	54,45		5.251.187,66 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.		2.689,56	5.248.498,10 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEMENTO EDITORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	5.239.518,10 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, 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.		380,00	5.239.138,10 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8173, 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.		485,00	5.238.653,10 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, 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.		380,00	5.238.273,10 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, 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.		10.885,00	5.227.388,10 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MÓDERS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	5.125.398,10 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	5.124.973,90 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MÓDERS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	5.022.983,90 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		32.904,31	4.990.079,59 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		1.811,42	4.988.268,17 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 8275, 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.		57.117,17	4.931.151,00 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		47.752,77	4.883.398,23 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	4.883.240,73 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	4.882.090,73 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.645,49		4.883.736,22 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		638,46	4.884.374,68 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	4.884.394,68 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.		6.510,63	4.877.884,05 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.		9.765,94	4.868.118,11 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	4.861.824,50 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, 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.		3.496,45	4.858.328,05 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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	4.855.976,59 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	341,81		4.856.318,40 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	1.220,74		4.857.539,14 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	621,04		4.858.160,18 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	621,04		4.858.781,22 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	4.858.041,22 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8262, 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	4.857.003,22 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8263, 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	4.856.903,22 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.015,21	4.831.888,01 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,07		4.832.192,08 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.939,78	4.802.252,30 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.629,93	4.798.622,37 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.258,03	4.796.364,34 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.046,40	4.792.317,94 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8210, 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	4.786.195,84 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8232, 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	4.780.125,88 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.450,57	4.775.675,31 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.575,98	4.769.099,33 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8226, 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	4.763.029,37 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.714,82	4.759.314,55 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		10.840,71	4.748.473,84 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.921,54	4.746.552,30 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8218, 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	4.740.482,34 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		30,00	4.740.452,34 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		351.132,98	4.389.319,36 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.111,10	4.381.208,26 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.658,29	4.378.549,97 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		10.632,09	4.367.917,88 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		10.103,59	4.357.814,29 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.528,88	4.354.285,41 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.646,44	4.349.638,97 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.016,61	4.343.622,36 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8242, 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	4.337.552,40 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8240, 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	4.331.534,58 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.811,38	4.327.723,20 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.981,62	4.324.741,58 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.025,14	4.315.716,44 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8183, 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.		458,05	4.315.258,39 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		2.113,01	4.313.145,38 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	329,60		4.313.474,98 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	4.313.094,98 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	4.310.428,28 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	4.310.352,27 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	4.307.606,94 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	4.221.882,46 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	4.218.182,46 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		600,00	4.217.582,46 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	4.217.382,46 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		32.845,48	4.184.536,98 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		50.869,38	4.133.667,60 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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	4.130.044,76 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.		63.782,70	4.066.262,06 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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	4.046.801,66 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.		410,35	4.046.391,31 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.		4.200,00	4.042.191,31 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	4.007.210,34 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.229,26	3.971.981,08 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		195,37	3.971.785,71 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.917,50	3.936.868,21 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8311, 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	3.933.591,32 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8297, 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	3.933.454,40 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.182,51	3.891.271,89 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		3.896.154,86 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	1.446,81		3.897.601,67 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINAL COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.		160,00	3.897.441,67 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		3.897.652,33 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.674,89		3.901.327,22 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	10,40		3.901.337,62 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		832,56	3.900.505,06 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		909.694,24	2.990.810,82 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		9,39	2.990.801,43 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		9.543,08	2.981.258,35 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		41.889,50	2.939.368,85 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		2.297,66	2.937.071,19 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.		1.248,49	2.935.822,70 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.	260,00		2.936.082,70 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.	1.248,49		2.937.331,19 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 19

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8330 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		851.905,00	2.085.426,19 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8324 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		241,00	2.085.185,19 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		131.023,53	1.954.161,66 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,42	1.954.161,24 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DI COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.954.089,24 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8327, 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.		975,23	1.953.114,01 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPIÑAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8335, 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.		260,00	1.952.854,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.960.215,85</b>	<b>4.007.361,84</b>	<b>1.952.854,01 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		4.882,97	4.882,97 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.220,74	6.103,71 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	1.220,74 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.446,81	2.667,55 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.220,74	1.446,81 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	6.329,78 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	1.446,81 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.446,81	0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.433,49</b>	<b>12.433,49</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.475,75		4.475,75 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		892,56	3.583,19 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		280,00	3.303,19 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 740 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.	280,00		3.583,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.755,75</b>	<b>1.172,56</b>	<b>3.583,19 D</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	13,00		13,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		13,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		107,62	107,62 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	107,62		0,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 735 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.	43,00		43,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,00	0,00 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,80	15,80 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,80		0,00 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	160,00		160,00 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		160,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>339,42</b>	<b>339,42</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS**

01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		1.966,80 D
------------	--	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.966,80	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		6.401,35	6.401,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		0,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.248,49	1.248,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	1.248,49		0,00 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.	2.113,01		2.113,01 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.113,01	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.729,65</b>	<b>11.729,65</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.829,12		65.829,12 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,00	65.821,12 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	65.762,67 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,01	65.722,66 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	65.683,69 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		59,00	65.624,69 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 734 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.	59,00		65.683,69 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		715,95	64.967,74 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		486,52	64.481,22 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	64.442,25 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,16	64.402,09 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,20	64.358,89 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		170,92	64.187,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		137,11	64.050,86 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,98	64.047,88 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,43	64.007,45 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	63.929,52 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,41	63.906,11 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27,75	63.878,36 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,75		63.906,11 D
06/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	63.886,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		220,82	63.665,81 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	63.646,33 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		104,46	63.541,87 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		51,55	63.490,32 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	63.489,80 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	63.392,39 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>65.915,87</b>	<b>2.523,48</b>	<b>63.392,39 D</b>

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.781,59		57.781,59 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		19,56	57.762,03 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	19,56		57.781,59 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	7.314,00		65.095,59 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.314,00	57.781,59 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		175,60	57.605,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR AR MARINHOS E CONFEÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	175,60		57.781,59 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.917,60	55.863,99 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.105,49	54.758,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		192,00	54.566,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,00	54.546,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 736 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.	192,00		54.738,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAU LA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.	1.917,60		56.656,10 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 737 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.	20,00		56.676,10 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		261,40	56.414,70 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		188,00	56.226,70 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	188,00		56.414,70 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	56.412,85 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		151,83	56.261,02 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,75	56.257,27 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,37	56.236,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	56.225,71 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	56.223,86 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,26	56.205,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>67.608,35</b>	<b>11.402,75</b>	<b>56.205,60 D</b>

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

30/11/2018	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67.405,88		67.405,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		62.000,00	5.405,88 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAM P COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		67.405,88 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		18,07	67.387,81 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		107,10	67.280,71 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		11,70	67.269,01 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		253,31	67.015,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		84,83	66.930,87 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 13 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		1.194,86	65.736,01 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 17 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		50,17	65.685,84 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		16,41	65.669,43 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		16,41	65.653,02 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		13,58	65.639,44 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		30,87	65.608,57 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		46,85	65.561,72 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		46,85	65.514,87 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		3,86	65.511,01 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		5,91	65.505,10 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		29,99	65.475,11 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		32,86	65.442,25 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		70,19	65.372,06 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		108,69	65.263,37 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		373,95	64.889,42 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		898,68	63.990,74 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		15,01	63.975,73 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		16,41	63.959,32 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>129.405,88</b>	<b>65.446,56</b>	<b>63.959,32 D</b>

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

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 300,00 300,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2. DADE		1.338,48	4.607,61 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 15 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2. DADE		911,52	3.696,09 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.946,09</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3.696,09 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		5.235,18 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.457,00	2.778,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.235,18</b>	<b>2.457,00</b>	<b>2.778,18 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		699,00	286,83 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		985,83 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.684,83</b>	<b>699,00</b>	<b>985,83 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		202.732,68 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	198.656,87 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 18 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		980,49	197.676,38 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 14 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.364,26	185.312,12 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.730,43	182.581,69 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27,91	182.553,78 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,47	182.398,31 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.000,40	181.397,91 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,45	181.322,46 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		152,59	181.169,87 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,34	181.141,53 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,35	181.067,18 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.000,40	180.066,78 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		193,24	179.873,54 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		193,24	179.680,30 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		193,24	179.487,06 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		193,24	179.293,82 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		193,24	179.100,58 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		37,25	179.063,33 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.343,36	176.719,97 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.343,36	174.376,61 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.343,36	172.033,25 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.435,12	169.598,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		743,48	168.854,65 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		491,83	168.362,82 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		491,83	167.870,99 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		491,83	167.379,16 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		491,83	166.887,33 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		491,83	166.395,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		491,83	165.903,67 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.343,36	163.560,31 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.343,36	161.216,95 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.343,36	158.873,59 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.096,65	157.776,94 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		239,87	157.537,07 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>202.732,68</b>	<b>45.195,61</b>	<b>157.537,07 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.500,00	360.698,71 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		366.198,71 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		374.218,71 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	366.198,71 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26,58	366.172,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		182,00	365.990,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		360,58	365.629,55 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		432,85	365.196,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,35	365.154,35 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,78	365.109,57 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		765,67	364.343,90 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,68	364.225,22 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,68	364.106,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		391,79	363.714,75 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,65	363.680,10 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,50	363.641,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,68	363.522,92 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.135,64	362.387,28 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 15 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.141,78	361.245,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 19 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.047,57	360.197,93 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.791,75	353.406,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>379.718,71</b>	<b>26.312,53</b>	<b>353.406,18 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.809,96		33.809,96 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.200,00	26.609,96 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, 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.	7.200,00		33.809,96 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		3.354,64	30.455,32 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.	3.354,64		33.809,96 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		949,86	34.759,82 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		949,86	33.809,96 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		1.781,10	32.028,86 D
01/12/2018	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		33.809,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.095,56</b>	<b>13.285,60</b>	<b>33.809,96 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		78,92	1.060,12 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		47,55	1.012,57 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		121,39	891,18 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		58,07	833,11 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.139,04</b>	<b>305,93</b>	<b>833,11 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	305.678,66		305.678,66 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		306.691,44 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	305.678,66 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		306.227,66 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		549,00	305.678,66 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.280,00	301.398,66 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.280,00		305.678,66 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		17,90	305.660,76 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		17,90	305.642,86 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		17,90	305.624,96 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		17,90	305.607,06 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		17,90	305.589,16 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		48,79	305.540,37 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		17,90	305.522,47 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		12,26	305.510,21 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		25,80	305.484,41 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,08	305.455,33 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,08	305.426,25 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		31,58	305.394,67 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.003,09	304.391,58 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,44	304.362,14 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,44	304.332,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17,90	304.314,80 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,64	304.298,16 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		842,03	303.456,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		353,35	303.102,78 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		243,80	302.858,98 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		272,52	302.586,46 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		205,04	302.381,42 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		352,24	302.029,18 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,64	302.012,54 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,00	301.960,54 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,00	301.908,54 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,15	301.850,39 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		93,98	301.756,41 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		93,98	301.662,43 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.602,59	300.059,84 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 20 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,52	300.045,32 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 16 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		142,24	299.903,08 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>311.520,44</b>	<b>11.617,36</b>	<b>299.903,08 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49.797,86		49.797,86 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.129,00	44.668,86 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		49.797,86 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		52.697,86 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	49.797,86 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		37,96	49.759,90 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		291,29	49.468,61 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 10 E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		227,89	49.240,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>57.826,86</b>	<b>8.586,14</b>	<b>49.240,72 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL**

13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		101.990,00 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		203.980,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>203.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.980,00 D</b>

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

30/11/2018	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		55.640,19	55.640,19 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	55.648,69 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 74 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52	55.689,21 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	44,60	55.733,81 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	21,51	55.755,32 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	7,39	55.762,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.460,41	57.223,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	27,91	57.195,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	253,31	56.941,90 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	2.730,43	54.211,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	84,83	54.126,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 17 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UN GESTORA 2.	IDADE	50,17	54.076,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 14 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UN GESTORA 2.	IDADE	12.364,26	41.712,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 13 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UN GESTORA 2.	IDADE	1.194,86	40.517,35 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 15 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	911,52	39.605,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 18 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UN GESTORA 2.	IDADE	980,49	38.625,34 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 145 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	417,49	39.042,83 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 146 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	27,00	39.069,83 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 147 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	15,68	39.085,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 148 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42	39.103,93 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 149 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	5,24	39.109,17 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 150 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	900,97	40.010,14 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>18.597,78</b>	<b>58.607,92</b>	<b>40.010,14 C</b>
------------------	--	------------------	------------------	--------------------

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		226.758,53	226.758,53 C
------------	----------------	--	------------	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.799,79	230.558,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 19 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	1.047,57		229.510,75 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 15 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	1.141,78		228.368,97 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	6.791,75		221.577,22 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.	ADE	1.135,64		220.441,58 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 151 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.121,82	223.563,40 C
Patrimonial					
<b>T O T A L ...</b>			<b>10.116,74</b>	<b>233.680,14</b>	<b>223.563,40 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR			123.962,78	123.962,78 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 80 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		179,35	124.142,13 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 81 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,54	124.150,67 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 82 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.248,16	126.398,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	47,55		126.351,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.	ADE	842,03		125.509,25 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	1.602,59		123.906,66 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	IDADE	78,92		123.827,74 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 16 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	142,24		123.685,50 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 20 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	14,52		123.670,98 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 152 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		257,78	123.928,76 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 153 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		3,30	123.932,06 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 154 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.220,77	126.152,83 C
Patrimonial					
<b>T O T A L ...</b>			<b>2.727,85</b>	<b>128.880,68</b>	<b>126.152,83 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR			19.940,35	19.940,35 C
------------	----------------	--	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 83 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		300,44	20.240,79 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 10 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	227,89		20.012,90 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 155 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		214,54	20.227,44 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>227,89</b>	<b>20.455,33</b>	<b>20.227,44 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR			80.806,74	80.806,74 C
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 84 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	82.197,36 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 156 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		1.019,90	83.217,26 C
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 157 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	84.607,88 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>84.607,88</b>	<b>84.607,88 C</b>

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

03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.			434,04	434,04 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.			7.234,04	7.668,08 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.			795,74	8.463,82 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.			7.013,63	15.477,45 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.			170.613,10	186.090,55 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.			118.389,14	304.479,69 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.			11.092,19	315.571,88 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.			1.012,76	316.584,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	118.389,14		198.195,50 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		191.181,87 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	170.613,10		20.568,77 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	7.234,04		13.334,73 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	795,74		12.538,99 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	434,04		12.104,95 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		2.097,87	14.202,82 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		15.384,39	29.587,21 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.	2.097,87		27.489,34 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.	11.092,19		16.397,15 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.	1.012,76		15.384,39 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	15.384,39		0,00 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.510,63		6.510,63 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.	9.765,94		16.276,57 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.293,61		22.570,18 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUE BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.496,45		26.066,63 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		118.735,07 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	322.823,44		441.558,51 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.195,48		444.753,99 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		451.526,97 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		457.232,86 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		460.435,68 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	214.749,13		675.184,81 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.262,00		681.446,81 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	2.170,21		683.617,02 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	4.340,41		687.957,43 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.		9.765,94	678.191,49 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.		6.510,63	671.680,86 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.		214.749,13	456.931,73 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.		4.340,41	452.591,32 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.		2.170,21	450.421,11 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.		6.262,00	444.159,11 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.		322.823,44	121.335,67 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	28.667,23 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	213.081,90 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 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	216.284,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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	221.990,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	228.763,59 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		3.195,48	231.959,07 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , 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.		3.496,45	235.455,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	241.749,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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, FIC HA DE DESPESA 1.	241.749,13		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.263.773,46</b>	<b>1.263.773,46</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17.392,56	1.457.380,51 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40.341,30	1.497.721,81 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		51.620,62	1.549.342,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14.468,43	1.563.810,86 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.563.810,86</b>	<b>1.563.810,86 C</b>

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

03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.		33.162,34	33.162,34 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	33.162,34		0,00 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.904,31	32.904,31 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.845,48	65.749,79 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	32.904,31		32.845,48 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	32.845,48		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>98.912,13</b>	<b>98.912,13</b>	<b>0,00 C</b>

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

07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.	63.264,03		63.264,03 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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		82.724,43 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.		63.264,03	19.460,40 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 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	0,00 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	19.460,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.		63.782,70	83.243,10 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.		57.117,17	140.360,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, 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.	57.117,17		83.243,10 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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		63.782,70 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.	63.782,70		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>223.084,70</b>	<b>223.084,70</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.4.3.01.03 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)**

07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		960,00 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		89.317,52	89.317,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	6.401,35		82.916,17 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	88.045,17 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.129,00		82.916,17 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	89.317,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		88.304,74 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	89.317,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	13,00		89.304,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	62.000,00		27.304,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, 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.		7.200,00	34.504,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		13,00	34.517,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 410 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 44 905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	96.517,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.	949,86		95.567,66 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.200,00		88.367,66 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	3.354,64		85.013,02 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		949,86	85.962,88 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.	19,56		85.943,32 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		3.354,64	89.297,96 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		19,56	89.317,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		86.417,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	89.317,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.314,00		82.003,52 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.966,80		80.036,72 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	85.536,72 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	89.612,53 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	96.926,53 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		92.850,72 C
01/12/2018	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	94.631,82 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.781,10		92.850,72 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	100.870,72 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.500,00		95.370,72 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		87.350,72 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	89.317,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR AR MARINHOS E CONFECÇÃ, 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.	699,00		88.618,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.280,00	92.898,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	107,62		92.790,90 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	92.898,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.280,00		88.618,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	549,00		88.069,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	88.618,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.457,00		86.161,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	88.618,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	175,60		88.442,92 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	89.141,92 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		175,60	89.317,52 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	90.436,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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.		153,19	90.589,70 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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	104.421,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	105.421,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		260,00	105.681,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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	113.181,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	116.281,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS IL ADM.HOT.E COM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	116.781,40 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.	2.318,80		114.462,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.	156,00		114.306,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.	283,38		114.023,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		112.843,22 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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	113.243,22 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	113.543,22 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	113.737,22 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.		101,12	113.838,34 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, 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.		168,28	114.006,62 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	117.579,62 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	121.152,62 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM. HOT. E COM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		120.652,82 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		117.552,82 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.830,00		111.722,82 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		109.263,17 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		108.144,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.	440,00		107.704,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		72.723,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		68.263,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 737 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.		20,00	68.283,09 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAU LA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.		1.917,60	70.200,69 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 735 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.		43,00	70.243,69 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 736 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.		192,00	70.435,69 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		1.248,49	71.684,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 734 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.		59,00	71.743,18 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		64.406,65 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	65.661,80 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, 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.		7.361,94	73.023,74 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	80.414,36 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.		9.845,06	90.259,42 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.	175,18		90.084,24 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHEL MOTO RES E EQUIPAMENTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.	920,00		89.164,24 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , 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.		10.885,00	100.049,24 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	110.080,65 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	113.149,24 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.019,40		88.129,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		87.179,84 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.	101,12		87.078,72 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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.	2.351,46		84.727,26 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	84.755,01 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	84.943,01 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	84.958,81 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VI 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.		280,00	85.238,81 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.	3.573,00		81.665,81 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE 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.	153,19		81.512,62 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.	168,28		81.344,34 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		81.150,34 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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		80.750,34 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	1.248,49		79.501,85 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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		72.001,85 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	260,00		71.741,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		70.741,85 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	43,00		70.698,85 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		70.506,85 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.		2.450,89	72.957,74 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	20,00		72.937,74 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.	1.917,60		71.020,14 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	207,48		70.812,66 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		57.188,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.	308,28		56.879,96 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	59,00		56.820,96 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.	147,75		56.673,21 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	56.793,21 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	15,80		56.777,41 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	188,00		56.589,41 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.	280,00		56.309,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	27,75		56.281,66 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	58.536,33 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.		115,15	58.651,48 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		48.620,07 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		45.551,48 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		44.296,33 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		36.905,71 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		33.332,71 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.493,24		26.839,47 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	868,70		25.970,77 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.	9.845,06		16.125,71 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.	120,00		16.005,71 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		10.565,71 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.	2.450,89		8.114,82 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	17.094,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	22.534,82 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	22.914,82 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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 EC 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	23.294,82 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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 EC 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		485,00	23.779,82 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	26.131,28 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	26.288,78 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		24.034,11 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		115,15	23.918,96 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	23.618,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		485,00	23.133,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	22.753,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	22.373,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.885,00	11.488,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	113.478,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	215.468,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	216.618,96 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.		458,05	217.077,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEDOR ED LTD A EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		208.097,01 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , 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.		4.200,00	212.297,01 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTD A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	212.677,01 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.		600,00	213.277,01 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	213.477,01 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		2.113,01	215.590,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		113.600,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		11.610,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	11.185,82 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	10.035,82 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	9.878,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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.		2.351,46	7.526,86 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	11.226,86 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	13.972,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	14.048,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI L HOSPITALITY GROUP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	14.472,40 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.268,54	23.740,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	109.465,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		410,35	109.875,77 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	112.542,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8183, 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.	458,05		112.084,42 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	2.113,01		109.971,41 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.	329,60		109.641,81 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	149.082,90 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	148.702,90 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	146.036,20 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.770,40	143.265,80 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	146.365,80 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, 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.		76,01	146.289,79 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, 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.		2.745,33	143.544,46 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	57.819,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		57.619,98 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	600,00		57.019,98 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		53.319,98 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 781 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	53.479,98 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		49.019,86 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		14.038,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.	4.200,00		9.838,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.	410,35		9.428,54 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.	160,00		9.268,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	9.340,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		9.268,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.		260,00	9.528,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	1.248,49		8.280,05 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.		1.248,49	9.528,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	260,00		9.268,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>681.050,71</b>	<b>690.319,25</b>	<b>9.268,54 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		35.086,06	35.086,06 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.015,59	60.101,65 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.080,07		25.021,58 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		472,38	25.493,96 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		81,02	25.574,98 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		188,81	25.763,79 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.245,55	59.009,34 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		621,04	59.630,38 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		621,04	60.251,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.015,21		35.236,21 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8312 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		6,95	35.229,26 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.229,26		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>95.331,49</b>	<b>95.331,49</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		33.923,23	33.923,23 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.727,86		195,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.108,17	20.303,54 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		365,89	20.669,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.465,72	30.135,15 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		265,65	30.400,80 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		149,43	30.550,23 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		54,45	30.604,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.318,06	34.922,74 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		341,81	35.264,55 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,07	35.568,62 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.072,24	55.640,86 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,85	64.687,71 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		364,94	65.052,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.939,78		35.112,87 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		195,37	34.917,50 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.917,50		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>98.780,51</b>	<b>98.780,51</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		783.838,81	783.838,81 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.395,55	838.234,36 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		176,36	838.410,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		638,46	839.049,18 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.645,49	840.694,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		702,73	841.397,40 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		68.296,84	909.694,24 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	909.694,24		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>909.694,24</b>	<b>909.694,24</b>	<b>0,00 C</b>

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

07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		100,00 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, 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
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8263, 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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		41.561,18	41.561,18 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	41.561,18		0,00 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	740,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		41.442,51	42.182,51 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		720,00	42.902,51 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	42.922,51 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	740,00		42.182,51 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.182,51		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>84.483,69</b>	<b>84.483,69</b>	<b>0,00 C</b>

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

17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		1.038,00 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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)**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2.174,76	2.174,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		2.037,84 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		890,00	2.927,84 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7152, 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		474,96 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	1.303,00 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	2.191,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1,21	2.193,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8315 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	210,66		1.982,53 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8317 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	124,07		1.858,46 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8297, 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		1.721,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	832,56		888,98 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.843,93</b>	<b>5.732,91</b>	<b>888,98 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		41.765,43	41.765,43 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		124,07	41.889,50 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.674,89	45.564,39 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	41.889,50		3.674,89 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.889,50</b>	<b>45.564,39</b>	<b>3.674,89 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		10.876,06	10.876,06 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6049, 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		7.599,17 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	8.387,99 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	11.664,88 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	12.059,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	12.266,77 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		73,62	12.340,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		86,46	12.426,85 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		647,85	13.074,70 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		147,23	13.221,93 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		172,91	13.394,84 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		760,83	14.155,67 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	647,85		13.507,82 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	760,83		12.746,99 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.198,26		11.548,73 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8311, 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		8.271,84 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	9.060,66 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		6,95	9.067,61 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	12.344,50 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	12.555,16 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	12.949,57 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	13.160,23 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		10,40	13.170,63 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	2.297,66		10.872,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	9.543,08		1.329,89 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	9,39		1.320,50 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.010,85</b>	<b>22.331,35</b>	<b>1.320,50 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.201,91	1.201,91 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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	4.824,75 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.		50.564,39	55.389,14 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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		51.766,30 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	50.564,39		1.201,91 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	447,27		754,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	754,64		0,00 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.		2.689,56	2.689,56 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.	2.689,56		0,00 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		47.752,77	47.752,77 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		1.811,42	49.564,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		50.869,38	100.433,57 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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	104.056,41 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 59

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8177, 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.	47.752,77		56.303,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.811,42		54.492,22 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		50.869,38 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8292, 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.	50.869,38		0,00 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	975,23		975,23 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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.		975,23	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>163.110,34</b>	<b>163.110,34</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>527.860,98</b>	<b>527.860,98 C</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.768.218,39		1.768.218,39 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.	214.749,13		1.982.967,52 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.	241.749,13		2.224.716,65 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	1.982.967,52 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.224.716,65</b>	<b>241.749,13</b>	<b>1.982.967,52 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.934,92		31.934,92 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 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		35.137,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.137,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.137,74 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68.756,75		68.756,75 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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		74.462,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>74.462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74.462,64 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.772,98		6.772,98 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		13.545,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.545,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.545,96 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	3.195,48		3.195,48 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40.341,30		43.536,78 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>43.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.536,78 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.812,65		51.812,65 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.	118.389,14		170.201,79 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>170.201,79</b>	<b>0,00</b>	<b>170.201,79 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.018,28		47.018,28 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.	4.340,41		51.358,69 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>51.358,69</b>	<b>0,00</b>	<b>51.358,69 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.960,17		24.960,17 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.	2.170,21		27.130,38 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14.468,43		41.598,81 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.598,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41.598,81 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70.622,33		70.622,33 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		77.635,96 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.	6.262,00		83.897,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>83.897,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.897,96 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.521.622,66		3.521.622,66 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	434,04		3.522.056,70 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 62

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO, 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.	1.012,76		3.523.069,46 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR, 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.	2.097,87		3.525.167,33 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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.	9.765,94		3.534.933,27 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.	322.823,44		3.857.756,71 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.293,61		3.864.050,32 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.864.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.050,32 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

30/11/2018	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.284,87		65.284,87 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.	7.234,04		72.518,91 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO, 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.	11.092,19		83.611,10 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR, 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.	15.384,39		98.995,49 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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.	6.510,63		105.506,12 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, 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.	3.496,45		109.002,57 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>109.002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.002,57 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	144.004,86		144.004,86 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	795,74		144.800,60 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.	170.613,10		315.413,70 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>315.413,70</b>	<b>0,00</b>	<b>315.413,70 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70.738,92		70.738,92 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>70.738,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.738,92 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.291,95		27.291,95 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17.392,56		44.684,51 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>44.684,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.684,51 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.011.630,47		1.011.630,47 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.104.298,91 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.104.298,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.298,91 D</b>

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

30/11/2018	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: 3.1.1.2.1.04.12 - FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO**

20/12/2018	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	51.620,62		51.620,62 D
------------	---	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>51.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51.620,62 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	333.212,13		333.212,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.	33.162,34		366.374,47 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.904,31		399.278,78 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.845,48		432.124,26 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>432.124,26</b>	<b>0,00</b>	<b>432.124,26 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	848.756,51		848.756,51 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.	63.264,03		912.020,54 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 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		931.480,94 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.	63.782,70		995.263,64 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.014.724,04 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.	57.117,17		1.071.841,21 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.071.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.841,21 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.242,70		23.242,70 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.689,56		25.932,26 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 65

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>25.932,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.932,26 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.995,27		20.995,27 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	892,56		21.887,83 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	280,00		22.167,83 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>22.167,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.167,83 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.528,52		34.528,52 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	59,00		34.587,52 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		34.626,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,01		34.666,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		34.724,95 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,00		34.732,95 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	486,52		35.219,47 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	715,95		35.935,42 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	170,92		36.106,34 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	137,11		36.243,45 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,20		36.286,65 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,16		36.326,81 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		36.365,78 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,98		36.368,76 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,43		36.409,19 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,41		36.432,60 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		36.510,53 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	27,75		36.538,28 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		36.557,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	220,82		36.778,58 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		36.798,06 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	51,55		36.849,61 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	104,46		36.954,07 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		36.954,59 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		37.052,00 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>37.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.052,00 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.824,68		23.824,68 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,75		23.828,43 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,26		23.846,69 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>23.846,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.846,69 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.043,99		3.043,99 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.431,09		13.431,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.105,49		14.536,58 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	188,00		14.724,58 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,37		14.744,95 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>14.744,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744,95 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.210,09		13.210,09 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,00		13.253,09 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,80		13.268,89 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	160,00		13.428,89 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.428,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.428,89 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.860,97		35.860,97 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	151,83		36.012,80 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		36.014,65 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		36.025,84 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		36.027,69 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.027,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.027,69 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.428,51		9.428,51 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.248,49		10.677,00 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.113,01		12.790,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,01 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.180,60		32.180,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,00		32.200,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	192,00		32.392,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.917,60		34.310,20 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	261,40		34.571,60 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 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.	975,23		35.546,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.546,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.546,83 D</b>

**CONTA: 3.3.2.2.1.11.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.700,00		1.700,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.800,00		4.800,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	144.119,45		144.119,45 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		145.238,44 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.	101,12		145.339,56 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.	9.845,06		155.184,62 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.	458,05		155.642,67 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	410,35		156.053,02 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>156.053,02</b>	<b>0,00</b>	<b>156.053,02 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	456.456,62		456.456,62 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		457.456,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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		464.956,62 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		468.025,21 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		478.056,62 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		478.214,12 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		479.364,12 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, 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.	72,00		479.436,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>479.436,12</b>	<b>0,00</b>	<b>479.436,12 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.189,24		103.189,24 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		103.383,24 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		103.683,24 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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		104.083,24 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	260,00		104.343,24 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.	2.450,89		106.794,13 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, 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.	120,00		106.914,13 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR OR TIZ DE CAMARGO, 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.	380,00		107.294,13 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.	485,00		107.779,13 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.	380,00		108.159,13 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , 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.	4.200,00		112.359,13 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		112.559,13 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	600,00		113.159,13 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>113.159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113.159,13 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.359,36		6.359,36 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		13.749,98 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		15.005,13 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.005,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,13 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	83.892,76		83.892,76 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.268,54		93.161,30 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>93.161,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93.161,30 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155.599,10		155.599,10 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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		169.431,00 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , 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.	10.885,00		180.316,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>180.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.316,00 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.858,18		12.858,18 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNET EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		21.838,18 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>21.838,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.838,18 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	320,00		320,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS IL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		819,80 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI L HOSPITALITY GROUP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		1.244,00 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.070,92		59.070,92 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		61.737,62 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>61.737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>61.737,62 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO**

30/11/2018	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.452,00		4.452,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.714,00		2.714,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	445.195,57		445.195,57 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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.	153,19		445.348,76 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	168,28		445.517,04 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.	115,15		445.632,19 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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		447.983,65 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>447.983,65</b>	<b>0,00</b>	<b>447.983,65 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.660,05		31.660,05 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		34.760,05 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.		329,60	34.430,45 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.760,05</b>	<b>329,60</b>	<b>34.430,45 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.210.768,72		1.210.768,72 D
------------	----------------	--------------	--	----------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		1.214.341,72 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		1.217.914,72 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.	50.564,39		1.268.479,11 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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		1.272.101,95 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, 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.	7.361,94		1.279.463,89 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		1.281.718,56 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		1.287.158,56 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	1.811,42		1.288.969,98 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	47.752,77		1.336.722,75 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		1.337.102,75 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		1.340.802,75 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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		1.344.425,59 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	50.869,38		1.395.294,97 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		1.398.040,30 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		1.398.116,31 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		1.483.840,79 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.523.281,88 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.523.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.281,88 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96.819,56		96.819,56 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 84 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		98.210,18 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 83 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	300,44		98.510,62 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 82 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.248,16		100.758,78 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 81 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		100.767,32 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 80 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	179,35		100.946,67 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.799,79		104.746,46 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.460,41		106.206,87 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,39		106.214,26 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21,51		106.235,77 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,60		106.280,37 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 74 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,52		106.320,89 D
01/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		106.329,39 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 157 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		107.720,01 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 156 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.019,90		108.739,91 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 155 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	214,54		108.954,45 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 154 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.220,77		111.175,22 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 153 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,30		111.178,52 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 152 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	257,78		111.436,30 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 151 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.121,82		114.558,12 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 150 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	900,97		115.459,09 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 149 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,24		115.464,33 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 148 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,42		115.482,75 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 147 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,68		115.498,43 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 146 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	27,00		115.525,43 D
18/12/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 145 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	417,49		115.942,92 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>115.942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>115.942,92 D</b>

**CONTA: 3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS**

20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8329, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,42		0,42 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8325, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	131.023,53		131.023,95 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8324 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8324, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	241,00		131.264,95 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>131.264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>131.264,95 D</b>

**CONTA: 3.5.1.2.2.01.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8330 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8330, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	851.905,00		851.905,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>851.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.905,00 D</b>

**CONTA: 3.6.5.0.1.07.00 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO**

03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.	16,64		16,64 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	1.096,65		1.113,29 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	16,41		1.129,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	16,41		1.146,11 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	360,58		1.506,69 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	182,00		1.688,69 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26,58		1.715,27 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	239,87		1.955,14 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		1.973,04 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	373,95		2.346,99 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	491,83		2.838,82 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	898,68		3.737,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	108,69		3.846,19 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,35		3.888,54 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	70,19		3.958,73 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,86		3.991,59 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,99		4.021,58 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.343,36		6.364,94 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.343,36		8.708,30 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	432,85		9.141,15 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.343,36		11.484,51 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	491,83		11.976,34 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	491,83		12.468,17 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	491,83		12.960,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	491,83		13.451,83 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	491,83		13.943,66 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		13.961,56 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	765,67		14.727,23 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,78		14.772,01 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	743,48		15.515,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.435,12		17.950,61 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.343,36		20.293,97 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.343,36		22.637,33 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.343,36		24.980,69 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	48,79		25.029,48 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		25.047,38 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,41		25.063,79 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,01		25.078,80 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		25.096,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		25.114,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		25.132,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,07		25.190,57 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		25.208,47 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,44		25.237,91 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,65		25.272,56 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,44		25.302,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.003,09		26.305,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	31,58		26.336,67 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,91		26.342,58 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,86		26.346,44 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	46,85		26.393,29 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	46,85		26.440,14 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,08		26.469,22 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,08		26.498,30 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,80		26.524,10 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,26		26.536,36 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	121,39		26.657,75 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	391,79		27.049,54 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,68		27.168,22 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,68		27.286,90 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,68		27.405,58 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	37,25		27.442,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,50		27.481,33 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	193,24		27.674,57 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	193,24		27.867,81 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	193,24		28.061,05 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	193,24		28.254,29 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	193,24		28.447,53 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.000,40		29.447,93 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,35		29.522,28 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,34		29.550,62 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,87		29.581,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,58		29.595,07 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	152,59		29.747,66 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.338,48		31.086,14 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,45		31.161,59 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.000,40		32.161,99 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	155,47		32.317,46 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,07		32.335,53 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	52,00		32.387,53 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	52,00		32.439,53 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,64		32.456,17 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	93,98		32.550,15 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	205,04		32.755,19 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	93,98		32.849,17 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,15		32.907,32 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	291,29		33.198,61 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,70		33.210,31 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	37,96		33.248,27 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	353,35		33.601,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,10		33.708,72 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	243,80		33.952,52 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	272,52		34.225,04 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	352,24		34.577,28 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.577,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.577,28 D</b>

**CONTA: 3.7.2.1.1.04.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	340,00		340,00 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		1.300,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		13.589.583,35	13.589.583,35 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 6065 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,65	14.825.000,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00</b>	<b>14.825.000,00 C</b>

**CONTA: 4.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>268.655,84</b>	<b>268.655,84 C</b>

**CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL**

30/11/2018	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.665.000,00		1.665.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.665.000,00	1.665.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00 C</b>

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		13.050.870,22	13.050.870,22 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.	1.031,00 DE	280,00	13.051.150,22 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	15,80	13.051.166,02 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	188,00	13.051.354,02 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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	20,00	13.051.374,02 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	1.917,60	13.053.291,62 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	2.113,01	13.055.404,63 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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	59,00	13.055.463,63 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	27,75	13.055.491,38 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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	192,00	13.055.683,38 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	5.440,00	13.061.123,38 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 DE	3.100,00	13.064.223,38 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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	43,00		13.064.266,38 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	489,75		13.064.756,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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	380,00		13.065.136,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	I 1.031, O DE	600,00		13.065.736,13 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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		13.069.358,97 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 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	50.564,39		13.119.923,36 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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	33.162,34		13.153.085,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	434,04		13.153.519,74 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	7.234,04		13.160.753,78 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	795,74		13.161.549,52 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 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		13.161.949,52 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	E 1.031, O DE	7.390,62		13.169.340,14 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	120,00		13.169.460,14 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	8.980,00		13.178.440,14 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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	107.993,20		13.286.433,34 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	17.409,57		13.303.842,91 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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	153.405,40		13.457.248,31 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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	170.613,10		13.627.861,41 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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	118.389,14		13.746.250,55 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	7.013,63		13.753.264,18 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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	11.092,19		13.764.356,37 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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	1.012,76		13.765.369,13 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	960,00		13.766.329,13 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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	63.264,03		13.829.593,16 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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		13.849.053,56 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	I 1.031, O DE	200,00		13.849.253,56 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	424,20		13.849.677,76 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	2.097,87		13.851.775,63 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	15.384,39		13.867.160,02 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	E 1.031, O DE	157.800,00		14.024.960,02 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO 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	380,00		14.025.340,02 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	328.100,00		14.353.440,02 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	380,00		14.353.820,02 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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	47.752,77		14.401.572,79 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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	1.811,42		14.403.384,21 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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	32.904,31		14.436.288,52 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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	57.117,17		14.493.405,69 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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	63.782,70		14.557.188,39 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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		14.576.648,79 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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	32.845,48		14.609.494,27 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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	50.869,38		14.660.363,65 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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		14.663.986,49 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 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	2.170,21		14.666.156,70 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.262,00		14.672.418,70 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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	3.195,48		14.675.614,18 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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	4.340,41		14.679.954,59 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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	322.823,44		15.002.778,03 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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		15.095.446,47 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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	241.749,13		15.337.195,60 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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		15.340.398,42 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.705,89		15.346.104,31 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,	6.772,98		15.352.877,29 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,	2.666,70		15.355.543,99 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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,	3.496,45		15.359.040,44 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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,	9.765,94		15.368.806,38 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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,	6.510,63		15.375.317,01 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,	6.293,61		15.381.610,62 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC 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,	76,01		15.381.686,63 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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,	5.496,60		15.387.183,23 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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,	160,00		15.387.343,23 D
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>15.387.343,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387.343,23 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR			1.039.251,77	1.039.251,77 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 728 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RONALDO DE JE , 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.			1.917,60	1.041.169,37 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.			17.409,57	1.058.578,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PAGA , 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.			107.993,20	1.166.572,14 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 761 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGA , 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.			153.405,40	1.319.977,54 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 769 DO EMPENHO 769 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			39.441,09	1.359.418,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		26.000,00	1.385.418,63 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DO EMPENHO 776 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, 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.		1.500,00	1.386.918,63 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 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.		27.000,00	1.413.918,63 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 808 DO EMPENHO 808 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.		329,60	1.414.248,23 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.414.248,23</b>	<b>1.414.248,23 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.193,41	1.252.079,64 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		189,56	1.251.890,08 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17,66	1.251.872,42 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.044,99	1.244.827,43 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		641,33	1.244.186,10 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.666,56	1.236.519,54 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.995,99	1.226.523,55 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.536,88	1.222.986,67 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		33.300,00	1.189.686,67 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.774,40	1.181.912,27 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.738,67	1.165.173,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		990,00	1.164.183,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.641,50	1.160.542,10 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45,67	1.160.496,43 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.770,00	1.158.726,43 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.100,00	1.156.626,43 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		212.029,42	944.597,01 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.000,00	930.597,01 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.000,00	915.597,01 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.429,36	914.167,65 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		407.214,10	506.953,55 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		84.437,10	422.516,45 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.129,00	417.387,45 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.500,00	411.887,45 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.504,00	393.383,45 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.020,00	380.363,45 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		128.580,00	251.783,45 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42.876,00	208.907,45 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		97.795,43	111.112,02 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.948,38	95.163,64 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.564,33	77.599,31 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.250,00	75.349,31 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.401,35	68.947,96 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34,11	68.913,85 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.966,80	66.947,05 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		320,00	66.627,05 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.550,15	63.076,90 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20.000,00	43.076,90 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.200,00	41.876,90 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.000,00	36.876,90 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28.576,90	8.300,00 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		700,00	7.600,00 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.600,00	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.267.273,05</b>	<b>1.267.273,05</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.600,00		10.439,15 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	700,00		11.139,15 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.576,90		39.716,05 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.000,00		44.716,05 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.200,00		45.916,05 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.000,00		65.916,05 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.550,15		69.466,20 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	320,00		69.786,20 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.966,80		71.753,00 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34,11		71.787,11 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.401,35		78.188,46 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.250,00		80.438,46 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.564,33		98.002,79 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.948,38		113.951,17 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	97.795,43		211.746,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.876,00		254.622,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	128.580,00		383.202,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.020,00		396.222,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.504,00		414.726,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.500,00		420.226,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.129,00		425.355,60 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	84.437,10		509.792,70 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	407.214,10		917.006,80 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.429,36		918.436,16 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.000,00		933.436,16 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.000,00		947.436,16 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	212.029,42		1.159.465,58 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.100,00		1.161.565,58 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.770,00		1.163.335,58 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45,67		1.163.381,25 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.641,50		1.167.022,75 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	990,00		1.168.012,75 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.738,67		1.184.751,42 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.774,40		1.192.525,82 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.300,00		1.225.825,82 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.536,88		1.229.362,70 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.995,99		1.239.358,69 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.666,56		1.247.025,25 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	641,33		1.247.666,58 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.044,99		1.254.711,57 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17,66		1.254.729,23 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189,56		1.254.918,79 D
31/12/2018	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.193,41		1.270.112,20 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.270.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.112,20 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2.813.381,55	2.813.381,55 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	280,00		2.813.101,55 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,75		2.813.073,80 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		2.813.014,80 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	2.113,01		2.810.901,79 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	188,00		2.810.713,79 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	15,80		2.810.697,99 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISH 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	1.917,60		2.808.780,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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	20,00		2.808.760,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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	43,00		2.808.717,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	3.100,00		2.805.617,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD 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.	O 1.031, O DE	5.440,00		2.800.177,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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	192,00		2.799.985,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 728 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RONALDO DE JE , 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.	SUS ME 01.031, O DE		1.917,60	2.801.902,99 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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	380,00		2.801.522,99 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	489,75		2.801.033,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 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		2.800.633,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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	33.162,34		2.767.470,90 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 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	50.564,39		2.716.906,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		2.713.283,67 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	434,04		2.712.849,63 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	795,74		2.712.053,89 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	7.234,04		2.704.819,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	600,00		2.704.219,85 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		2.696.829,23 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		2.696.709,23 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		2.687.729,23 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.	107.993,20		2.579.736,03 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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.	7.013,63		2.572.722,40 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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.	118.389,14		2.454.333,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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.	170.613,10		2.283.720,16 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.	153.405,40		2.130.314,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	17.409,57		2.112.905,19 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		17.409,57	2.130.314,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 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.		107.993,20	2.238.307,96 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 761 DO EMPENHO 761 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.		153.405,40	2.391.713,36 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	200,00		2.391.513,36 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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.	1.012,76		2.390.500,60 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		2.389.540,60 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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.	19.460,40		2.370.080,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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	63.264,03		2.306.816,17 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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	11.092,19		2.295.723,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	15.384,39		2.280.339,59 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	2.097,87		2.278.241,72 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	157.800,00		2.120.441,72 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	424,20		2.120.017,52 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 769 DO EMPENHO 769 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			39.441,09	2.159.458,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO 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	380,00		2.159.078,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	328.100,00		1.830.978,61 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CIA. PIRATINI FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	NGA DE		26.000,00	1.856.978,61 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DO EMPENHO 776 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	LAS 01,		1.500,00	1.858.478,61 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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 O DE	32.904,31		1.825.574,30 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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	1.811,42		1.823.762,88 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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	47.752,77		1.776.010,11 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	380,00		1.775.630,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	2.666,70		1.772.963,41 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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	3.496,45		1.769.466,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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	6.293,61		1.763.173,35 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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	6.510,63		1.756.662,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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	9.765,94		1.746.896,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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		1.743.273,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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	50.869,38		1.692.404,56 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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	32.845,48		1.659.559,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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		1.640.098,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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	63.782,70		1.576.315,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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	57.117,17		1.519.198,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.262,00		1.512.936,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 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	2.170,21		1.510.766,60 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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	4.340,41		1.506.426,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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	3.195,48		1.503.230,71 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	6.772,98		1.496.457,73 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.705,89		1.490.751,84 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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		1.487.549,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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	241.749,13		1.245.799,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.153.131,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.	322.823,44		830.308,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 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.		27.000,00	857.308,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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.	5.496,60		851.811,41 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		851.735,40 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SEREFERENTE 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.	160,00		851.575,40 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 808 DO EMPENHO 808 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.		329,60	851.905,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.336.473,01</b>	<b>3.188.378,01</b>	<b>851.905,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.923.299,71	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	19,56		1.923.280,15 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		19,56	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.	3.354,64		1.919.945,07 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		3.354,64	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.	949,86		1.922.349,85 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		949,86	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES 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.		62.000,00	1.985.299,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAM P COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.200,00	1.930.499,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, 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.	7.200,00		1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	13,00		1.923.286,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		13,00	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		1.922.286,93 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.280,00	1.927.579,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	107,62		1.927.472,09 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		107,62	1.927.579,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.280,00		1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR AR MARINHOS E CONFEÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	175,60		1.923.124,11 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR AR MARINHOS E CONFEÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		699,00	1.923.823,11 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		175,60	1.923.998,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		1.920.842,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.457,00	1.923.299,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		1.922.750,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		549,00	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		1.917.799,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		1.909.779,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	1.917.799,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.781,10	1.919.580,81 C
01/12/2018	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		1.917.799,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	1.921.875,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		1.917.799,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.500,00	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		1.920.399,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	1.923.299,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	1.928.739,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.		192,00	1.928.931,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.		43,00	1.928.974,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.932.074,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		27,75	1.932.102,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 96

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	I 1.031, O DE		2.113,01	1.934.215,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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.	I 1.031, O DE		59,00	1.934.274,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISH 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		1.917,60	1.936.192,07 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.	I 1.031, O DE		20,00	1.936.212,07 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		15,80	1.936.227,87 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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		280,00	1.936.507,87 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		188,00	1.936.695,87 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 728 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RONALDO DE JE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	SUS ME 01.031, O DE	1.917,60		1.934.778,27 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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		380,00	1.935.158,27 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	I 1.031, O DE		489,75	1.935.648,02 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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		1.921.816,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00		1.920.816,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	I 1.031, O DE		600,00	1.921.416,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 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		50.564,39	1.971.980,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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	1.975.603,35 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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		33.162,34	2.008.765,69 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.	I 1.031, O DE		434,04	2.009.199,73 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 97

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.	1.031,00	795,74	2.009.995,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.	1.031,00	7.234,04	2.017.229,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031,00	400,00	2.017.629,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V. .01.01, O DE	3.622,84	2.014.006,67 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V. .01.01, O DE	50.564,39	1.963.442,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V. .01.01, O DE	33.162,34	1.930.279,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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	1.922.779,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CA VEÍCULOS E PE, 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.		260,00	1.922.519,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS ADM.HOT.E COM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	1.922.020,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.918.920,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETW BRASIL S/A, 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.		168,28	1.918.751,86 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	1.915.178,86 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	1.911.605,86 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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	1.911.205,86 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		795,74	1.910.410,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		7.234,04	1.903.176,08 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		434,04	1.902.742,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		1.902.442,04 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		1.902.248,04 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.	101,12		1.902.146,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 735 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	43,00		1.902.103,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.	1.917,60		1.900.186,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 737 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	20,00		1.900.166,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 734 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		1.900.107,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	1.248,49		1.898.858,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 736 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		1.898.666,83 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		1.897.411,68 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.361,94		1.890.049,74 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		1.882.659,12 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	1.890.049,74 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	1.890.169,74 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		1.880.138,33 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		1.877.069,74 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	1.886.049,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.	9.845,06		1.876.204,68 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , 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.	10.885,00		1.865.319,68 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,75		1.865.291,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,80		1.865.276,13 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	188,00		1.865.088,13 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VI VA 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.	280,00		1.864.808,13 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.	170.613,10		1.694.195,03 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.	118.389,14		1.575.805,89 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		1.568.792,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.	2.450,89		1.566.341,37 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.	63.264,03		1.503.077,34 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		1.502.117,34 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.482.656,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.	11.092,19		1.471.564,75 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.	1.012,76		1.470.551,99 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , 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.	120,00		1.470.431,99 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		17.409,57	1.487.841,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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	107.993,20	1.595.834,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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	153.405,40	1.749.240,16 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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	170.613,10	1.919.853,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	7.013,63	1.926.866,89 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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	118.389,14	2.045.256,03 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	17.409,57		2.027.846,46 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 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.	107.993,20		1.919.853,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 761 DO EMPENHO 761 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.	153.405,40		1.766.447,86 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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.	1.031,00	11.092,19	1.777.540,05 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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	1.012,76	1.778.552,81 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00	960,00	1.779.512,81 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	1.798.973,21 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	63.264,03	1.862.237,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	200,00	1.862.437,24 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	424,20	1.862.861,44 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	2.097,87	1.864.959,31 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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.	1.031,00	15.384,39	1.880.343,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA 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.		157.800,00	2.038.143,70 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 769 DO EMPENHO 769 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.998.702,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO 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.		380,00	1.999.082,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		1.996.827,94 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI 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.		328.100,00	2.324.927,94 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GA, 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.	2.097,87		2.322.830,07 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GA, 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.	15.384,39		2.307.445,68 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		2.302.005,68 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.	2.689,56		2.299.316,12 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO, 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.	380,00		2.298.936,12 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		2.289.956,12 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DO EMPENHO 776 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.500,00		2.288.456,12 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CIA. PIRATINI DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	26.000,00		2.262.456,12 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		2.262.298,62 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.	380,00		2.261.918,62 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.	485,00		2.261.433,62 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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		2.259.082,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	47.752,77		2.211.329,39 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	1.811,42		2.209.517,97 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.904,31		2.176.613,66 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		2.175.463,66 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.	458,05		2.175.005,61 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	2.175.385,61 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.752,77	2.223.138,38 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.904,31	2.256.042,69 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.811,42	2.257.854,11 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		2.155.864,11 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		2.053.874,11 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.	2.113,01		2.051.761,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		2.051.561,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	600,00		2.050.961,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇ ãO LIDER LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		2.050.581,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , 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.	4.200,00		2.046.381,10 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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, FIC HA DE DESPESA 1.		241.749,13	2.288.130,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	410,35		2.287.719,88 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , 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.	6.293,61		2.281.426,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , 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.	3.496,45		2.277.929,82 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		2.275.263,12 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		2.271.563,12 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.	57.117,17		2.214.445,95 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 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		2.194.985,55 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.	63.782,70		2.131.202,85 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.845,48		2.098.357,37 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	9.765,94		2.088.591,43 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	6.510,63		2.082.080,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	50.869,38		2.031.211,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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		2.027.588,58 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.268,54		2.018.320,04 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		1.932.595,56 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI L HOSPITALITY GROUP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		1.932.171,36 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.	214.749,13		1.717.422,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.	6.262,00		1.711.160,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.	4.340,41		1.706.819,82 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.	2.170,21		1.704.649,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		1.704.573,60 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		1.701.828,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.	241.749,13		1.460.079,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.456.876,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.	322.823,44		1.134.052,88 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.041.384,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	3.195,48		1.038.188,96 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		1.031.415,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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		1.025.710,09 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.117,17	1.082.827,26 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.782,70	1.146.609,96 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.845,48	1.179.455,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.198.915,84 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.869,38	1.249.785,22 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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	322.823,44	1.572.608,66 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	92.668,44	1.665.277,10 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.202,82	1.668.479,92 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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	241.749,13	1.910.229,05 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.705,89	1.915.934,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.772,98	1.922.707,92 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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	4.340,41	1.927.048,33 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.	1.031,00	3.195,48	1.930.243,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 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	2.170,21	1.932.414,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	6.262,00	1.938.676,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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.	1.031,00	3.496,45	1.942.172,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.293,61	1.948.466,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	2.666,70	1.951.132,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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	9.765,94	1.960.898,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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.	1.031,00	6.510,63	1.967.409,35 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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.	8.846,00	3.622,84	1.971.032,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 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.	27.000,00		1.944.032,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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.	1.031,00	5.496,60	1.949.528,79 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	76,01	1.949.604,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIDOR 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	160,00	1.949.764,80 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 808 DO EMPENHO 808 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.	329,60		1.949.435,20 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.909.994,11 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.		329,60	1.910.323,71 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIDOR, 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.	160,00		1.910.163,71 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICITARIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		1.910.091,71 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 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.	975,23		1.909.116,48 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.697.829,94</b>	<b>4.606.946,42</b>	<b>1.909.116,48 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.280,00		4.280,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	699,00		4.979,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	4.871,38 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	107,62		4.979,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.280,00	699,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	549,00		1.248,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	699,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.457,00		3.156,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPA MENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	699,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	175,60		874,60 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	175,60 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		175,60	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		2.900,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	5.500,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	9.575,81 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		5.500,00 C
01/12/2018	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	7.281,10 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.781,10		5.500,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	13.520,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.500,00		8.020,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		7.007,22 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		1.012,78 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	13,00		1.025,78 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	13,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	62.000,00		62.013,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, 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.		7.200,00	54.813,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		13,00	54.800,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 410 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 44 905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	7.200,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		949,86	8.149,86 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	3.354,64		4.795,22 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.200,00		2.404,78 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		949,86	3.354,64 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		19,56	3.374,20 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM, 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.		3.354,64	19,56 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		19,56	0,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.	59,00		59,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.	20,00		79,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.	1.917,60		1.996,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.	192,00		2.188,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.	43,00		2.231,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	1.248,49		3.480,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAU LA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.		1.917,60	1.562,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 737 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.		20,00	1.542,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 735 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.		43,00	1.499,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		1.248,49	251,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 736 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.		192,00	59,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 734 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.		59,00	0,00 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	27,75 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	215,75 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	231,55 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 740 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.		280,00	511,55 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	483,80 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	295,80 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	280,00 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.		280,00	0,00 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		101.990,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		203.980,00 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	101.990,00 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	0,00 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		2.113,01	2.113,01 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	2.113,01		0,00 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	160,00		160,00 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>315.339,62</b>	<b>315.339,62</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		88.059,78	88.059,78 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.		1.917,60	89.977,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.		20,00	89.997,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.		59,00	90.056,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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	103.888,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	104.888,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		1.248,49	106.136,77 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.	2.318,80		103.817,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.	156,00		103.661,97 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.	283,38		103.378,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		102.198,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	102.392,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	102.692,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.		101,12	102.793,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.		795,74	103.589,45 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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	103.989,45 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.		434,04	104.423,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.		7.234,04	111.657,53 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , 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.		168,28	111.825,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	115.398,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	118.971,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.		43,00	119.014,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	122.114,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.		192,00	122.306,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	122.806,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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	126.429,45 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.		50.564,39	176.993,84 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.		33.162,34	210.156,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		260,00	210.416,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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	217.916,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.	440,00		217.476,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		213.016,06 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		178.035,09 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		177.535,29 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		174.435,29 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.830,00		168.605,29 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		161.268,76 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.361,94	168.630,70 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	169.885,85 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	177.276,47 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.		9.845,06	187.121,53 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 113

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEI MOTO RES E EQUIPAMENTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.	920,00		186.201,53 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.	175,18		186.026,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , 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.		10.885,00	196.911,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	206.942,76 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	210.011,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	210.039,10 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.		280,00	210.319,10 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	210.334,90 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	210.522,90 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.019,40		185.503,50 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	50.564,39		134.939,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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		131.316,27 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	33.162,34		98.153,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		97.203,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.	101,12		97.102,81 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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		94.751,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.	3.573,00		91.178,35 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.	168,28		91.010,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		90.816,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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		90.416,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	1.248,49		89.167,58 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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		81.667,58 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	260,00		81.407,58 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.	63.264,03		18.143,55 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	447,27		17.696,28 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	754,64		16.941,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		15.981,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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		3.478,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	118.389,14		121.867,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		122.867,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	43,00		122.910,90 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		129.924,53 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	170.613,10		300.537,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	192,00		300.729,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.		118.389,14	182.340,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.		170.613,10	11.727,39 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	4.713,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.		2.450,89	2.262,87 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.		63.264,03	61.001,16 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 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	80.461,56 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	81.421,56 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.		1.012,76	82.434,32 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.		11.092,19	93.526,51 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	20,00		93.506,51 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.	1.917,60		91.588,91 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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		91.381,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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		77.757,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.	308,28		77.448,73 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	59,00		77.389,73 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.	147,75		77.241,98 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	77.361,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	188,00		77.173,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.	280,00		76.893,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	15,80		76.878,18 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	27,75		76.850,43 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR , 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.		2.097,87	78.948,30 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR , 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.		15.384,39	94.332,69 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	96.587,36 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		93.518,77 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		83.487,36 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	868,70		82.618,66 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		79.045,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 117

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.493,24		72.552,42 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		65.161,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		63.906,65 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	434,04		63.472,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	7.234,04		56.238,57 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	795,74		55.442,83 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.	9.845,06		45.597,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.	120,00		45.477,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		40.037,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.	2.450,89		37.586,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	46.566,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	52.006,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.		2.689,56	54.696,44 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO, 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.		380,00	55.076,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.		380,00	55.456,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.		485,00	55.941,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	58.292,90 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA M UNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.689,56		55.603,34 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	55.760,84 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		53.506,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		53.206,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALN IR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.	2.097,87		51.108,30 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	11.092,19		40.016,11 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALN IR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	15.384,39		24.631,72 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.012,76		23.618,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTI Z DE CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8172, 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.	380,00		23.238,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 8173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	485,00		22.753,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		22.373,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.885,00		11.488,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	12.638,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.		458,05	13.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEDORA LTDA EPP . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		4.117,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA . , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	106.107,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA . , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	208.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		47.752,77	255.849,78 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.904,31	288.754,09 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		1.811,42	290.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	290.765,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		600,00	291.365,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , 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.		4.200,00	295.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER 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.		380,00	295.945,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		2.113,01	298.058,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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.		410,35	298.468,87 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , 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.		3.496,45	301.965,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	308.258,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	310.925,63 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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.	241.749,13		69.176,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8183, 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.	458,05		68.718,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI L HOSPITALITY GROUP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	69.142,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	154.867,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.268,54	164.135,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.		214.749,13	378.884,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.		2.170,21	381.055,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.		4.340,41	385.395,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.		6.262,00	391.657,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	394.402,75 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	394.478,76 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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	400.184,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 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	403.387,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	410.160,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		3.195,48	413.355,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 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	506.024,37 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.		322.823,44	828.847,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	1.070.596,94 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	1.074.296,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.		57.117,17	1.131.414,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.		63.782,70	1.195.196,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.845,48	1.228.042,29 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		50.869,38	1.278.911,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.298.372,07 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.		9.765,94	1.308.138,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.		6.510,63	1.314.648,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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	1.318.271,48 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		1.317.847,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MODRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.215.857,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MODRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.113.867,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	1.811,42		1.112.055,86 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	32.904,31		1.079.151,55 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	47.752,77		1.031.398,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, 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.	57.117,17		974.281,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		973.131,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		972.974,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	322.823,44		650.150,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		557.482,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		554.279,41 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		548.573,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		541.800,54 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	3.195,48		538.605,06 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	6.262,00		532.343,06 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	214.749,13		317.593,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	4.340,41		313.253,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	2.170,21		311.083,31 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.	6.510,63		304.572,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.	9.765,94		294.806,74 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.293,61		288.513,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUE BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.496,45		285.016,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8184, 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		282.665,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		282.285,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		279.618,52 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.770,40		276.848,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	279.948,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		194.223,64 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		194.147,63 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		191.402,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		187.702,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8281, 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.	600,00		187.102,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		186.902,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8281, 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.	2.113,01		184.789,29 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.	329,60		184.459,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	223.900,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	224.060,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.	160,00		223.900,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	32.845,48		191.055,30 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	50.869,38		140.185,92 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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		136.563,08 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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		117.102,68 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.	63.782,70		53.319,98 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.	4.200,00		49.119,98 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		44.659,86 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		9.678,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.	410,35		9.268,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		9.196,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	1.248,49		7.948,05 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.		1.248,49	9.196,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.		260,00	9.456,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, 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.	975,23		8.481,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	260,00		8.221,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.293,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 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.		975,23	9.268,54 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.301.138,24</b>	<b>2.310.406,78</b>	<b>9.268,54 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		10.000.258,96	10.000.258,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		2.318,80	10.002.577,76 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.		283,38	10.002.861,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.		156,00	10.003.017,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	10.004.197,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	10.007.297,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.830,00	10.013.127,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	10.013.626,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.		440,00	10.014.066,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	10.049.047,91 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	10.053.508,03 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	10.060.844,56 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.019,40	10.085.863,96 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	10.086.813,96 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		33.162,34	10.119.976,30 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		50.564,39	10.170.540,69 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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 15.		3.622,84	10.174.163,53 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		101,12	10.174.264,65 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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	10.176.616,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAELO MOTO RES E EQUIPAMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.		920,00	10.177.536,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		175,18	10.177.711,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.		1.917,60	10.179.628,89 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		20,00	10.179.648,89 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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	10.179.856,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 127

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	10.193.480,79 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		59,00	10.193.539,79 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.		308,28	10.193.848,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.		147,75	10.193.995,82 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.		3.573,00	10.197.568,82 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.		168,28	10.197.737,10 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	10.197.931,10 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		447,27	10.198.378,37 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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	10.198.778,37 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		1.248,49	10.200.026,86 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.		63.264,03	10.263.290,89 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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	10.282.751,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	10.283.711,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		754,64	10.284.465,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LIMA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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	10.291.965,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema: CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		260,00	10.292.225,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		118.389,14	10.410.615,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	10.417.628,70 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	10.418.628,70 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		43,00	10.418.671,70 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		170.613,10	10.589.284,80 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	10.589.476,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	10.599.508,21 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	10.602.576,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	10.609.967,42 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	10.611.222,57 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, 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.		3.573,00	10.614.795,57 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, 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.		868,70	10.615.664,27 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		434,04	10.616.098,31 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		7.234,04	10.623.332,35 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		795,74	10.624.128,09 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.		9.845,06	10.633.973,15 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.493,24	10.640.466,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		15,80	10.640.482,19 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		188,00	10.640.670,19 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.		280,00	10.640.950,19 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		27,75	10.640.977,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.		120,00	10.641.097,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	10.646.537,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.		2.450,89	10.648.988,83 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	10.651.243,50 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		15.384,39	10.666.627,89 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		11.092,19	10.677.720,08 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		2.097,87	10.679.817,95 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	10.680.117,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema: CEAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		1.012,76	10.681.130,71 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.		2.689,56	10.683.820,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENTO LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	10.692.800,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, 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.		380,00	10.693.180,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8173, 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.		485,00	10.693.665,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, 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.		380,00	10.694.045,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, 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.		10.885,00	10.704.930,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	10.806.920,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	10.908.910,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	10.909.334,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		1.811,42	10.911.145,89 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		32.904,31	10.944.050,20 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, 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.		57.117,17	11.001.167,37 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		47.752,77	11.048.920,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	11.050.070,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	11.050.227,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		322.823,44	11.373.051,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.465.719,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.195,48	11.468.915,00 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	11.475.687,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.481.393,87 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.484.596,69 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		214.749,13	11.699.345,82 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		6.262,00	11.705.607,82 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		2.170,21	11.707.778,03 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		4.340,41	11.712.118,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.510,63	11.718.629,07 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	11.724.922,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.		9.765,94	11.734.688,62 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.496,45	11.738.185,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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.		2.351,46	11.740.536,53 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8183, 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.		458,05	11.740.994,58 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		2.113,01	11.743.107,59 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, 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.		380,00	11.743.487,59 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	11.746.154,29 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, 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 6.		2.770,40	11.748.924,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		11.745.824,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, 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.		85.724,48	11.831.549,17 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	11.831.625,18 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	11.834.370,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	11.838.070,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, 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.		200,00	11.838.270,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		600,00	11.838.870,51 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		32.845,48	11.871.715,99 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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	11.875.338,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 8298, 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	11.894.799,23 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 8298, 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.		63.782,70	11.958.581,93 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		50.869,38	12.009.451,31 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.		4.200,00	12.013.651,31 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	12.018.111,43 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	12.053.092,40 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.		410,35	12.053.502,75 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.		160,00	12.053.662,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	12.053.734,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.	260,00		12.053.474,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.		1.248,49	12.054.723,24 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.	1.248,49		12.053.474,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, 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.		975,23	12.054.449,98 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.		260,00	12.054.709,98 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.608,49</b>	<b>12.059.318,47</b>	<b>12.054.709,98 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1.923.299,71 1.923.299,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	19,56		1.923.280,15 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		3.354,64	1.926.634,79 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		19,56	1.926.654,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		949,86	1.927.604,21 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.	949,86		1.926.654,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		62.000,00	1.988.654,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		1.926.654,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.200,00	1.933.854,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, 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.	7.200,00		1.926.654,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	13,00		1.926.641,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		13,00	1.926.654,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		1.925.641,57 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	1.926.654,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.	3.354,64		1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	5.500,00		1.917.799,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		1.909.779,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	1.917.799,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.781,10	1.919.580,81 C
01/12/2018	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		1.917.799,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	1.921.875,52 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		1.917.799,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.500,00	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		1.920.399,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	175,60		1.923.124,11 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		175,60	1.923.299,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		1.922.600,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.457,00		1.920.143,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.457,00	1.922.600,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		1.922.051,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		549,00	1.922.600,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	107,62		1.922.493,09 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		699,00	1.923.192,09 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		107,62	1.923.299,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 136

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.280,00		1.919.019,71 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.280,00	1.923.299,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.		192,00	1.923.491,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	1.928.931,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.932.031,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.		43,00	1.932.074,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	1.932.102,46 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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.		59,00	1.932.161,46 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.		2.113,01	1.934.274,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.		20,00	1.934.294,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISH 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.		1.917,60	1.936.212,07 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	1.936.400,07 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L 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.		280,00	1.936.680,07 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	1.936.695,87 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 728 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RONALDO DE JE SUS ME , 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.	1.917,60		1.934.778,27 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A 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.		489,75	1.935.268,02 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.		380,00	1.935.648,02 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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		1.921.816,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		1.920.816,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.924.438,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.564,39	1.975.003,35 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.162,34	2.008.165,69 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		434,04	2.008.599,73 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		795,74	2.009.395,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		7.234,04	2.016.629,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	2.017.029,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		600,00	2.017.629,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		2.017.329,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		2.017.135,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.		101,12	2.017.034,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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		2.016.634,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	795,74		2.015.838,65 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	7.234,04		2.008.604,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	434,04		2.008.170,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , 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.	168,28		2.008.002,29 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		2.004.429,29 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		2.000.856,29 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS IL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		2.000.356,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBTEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.997.256,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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		1.993.633,65 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.	33.162,34		1.960.471,31 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.	50.564,39		1.909.906,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	260,00		1.909.646,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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		1.902.146,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 737 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	20,00		1.902.126,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAU LA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.	1.917,60		1.900.209,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 734 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		1.900.150,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 736 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		1.899.958,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	1.248,49		1.898.709,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 735 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	43,00		1.898.666,83 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		1.897.411,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.361,94		1.890.049,74 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		1.882.659,12 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	1.890.049,74 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	1.890.169,74 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		1.887.101,15 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		1.877.069,74 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	1.886.049,74 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.	9.845,06		1.876.204,68 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A., 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.	10.885,00		1.865.319,68 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,75		1.865.291,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	188,00		1.865.103,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VI 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.	280,00		1.864.823,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,80		1.864.808,13 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.	118.389,14		1.746.418,99 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.	170.613,10		1.575.805,89 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		1.568.792,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.	2.450,89		1.566.341,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		1.565.381,37 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.545.920,97 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.	63.264,03		1.482.656,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO , 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.	1.012,76		1.481.644,18 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO , 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.	11.092,19		1.470.551,99 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LUDA - ME , 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.	120,00		1.470.431,99 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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.		118.389,14	1.588.821,13 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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.		7.013,63	1.595.834,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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.		170.613,10	1.766.447,86 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.		153.405,40	1.919.853,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.		107.993,20	2.027.846,46 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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 31901644 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		17.409,57	2.045.256,03 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	17.409,57		2.027.846,46 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 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.	107.993,20		1.919.853,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 761 DO EMPENHO 761 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.	153.405,40		1.766.447,86 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	1.766.647,86 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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.		11.092,19	1.777.740,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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		1.778.752,81 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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		1.798.213,21 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00		1.799.173,21 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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		1.862.437,24 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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		1.864.535,11 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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		1.879.919,50 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		2.037.719,50 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		2.038.143,70 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 769 DO EMPENHO 769 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	1.998.702,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO 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.	1.031,00		1.999.082,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	1.996.827,94 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		328.100,00	2.324.927,94 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		2.097,87	2.322.830,07 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		15.384,39	2.307.445,68 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	2.302.005,68 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.		2.689,56	2.299.316,12 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO, 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.		380,00	2.298.936,12 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 142

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNET EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		2.289.956,12 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DO EMPENHO 776 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, 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.	1.500,00		2.288.456,12 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	26.000,00		2.262.456,12 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		2.262.298,62 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.	380,00		2.261.918,62 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.	485,00		2.261.433,62 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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		2.259.082,16 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE 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.	47.752,77		2.211.329,39 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE 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.	1.811,42		2.209.517,97 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE 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.	32.904,31		2.176.613,66 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		2.175.463,66 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.	458,05		2.175.005,61 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER 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.		380,00	2.175.385,61 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.		1.811,42	2.177.197,03 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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.		32.904,31	2.210.101,34 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.		47.752,77	2.257.854,11 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		2.155.864,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		2.053.874,11 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.	2.113,01		2.051.761,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	600,00		2.051.161,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		2.050.961,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , 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.	4.200,00		2.046.761,10 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇ ÃO LIDER LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		2.046.381,10 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 DO EMPENHO 22 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.	410,35		2.045.970,75 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , 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.	3.496,45		2.042.474,30 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		2.039.807,60 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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, FIC HA DE DESPESA 1.		241.749,13	2.281.556,73 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		2.277.856,73 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.	57.117,17		2.220.739,56 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 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		2.201.279,16 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.	63.782,70		2.137.496,46 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.845,48		2.104.650,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	9.765,94		2.094.885,04 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , 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.	6.293,61		2.088.591,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	6.510,63		2.082.080,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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		2.078.457,96 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	50.869,38		2.027.588,58 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.268,54		2.018.320,04 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		1.932.595,56 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI L HOSPITALITY GROUP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		1.932.171,36 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.	214.749,13		1.717.422,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.	6.262,00		1.711.160,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.	2.170,21		1.708.990,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		1.708.914,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		1.706.168,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.	322.823,44		1.383.345,24 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.	241.749,13		1.141.596,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.138.393,29 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.045.724,85 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.	4.340,41		1.041.384,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	3.195,48		1.038.188,96 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		1.031.415,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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		1.025.710,09 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.		50.869,38	1.076.579,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 13.		19.460,40	1.096.039,87 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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.		32.845,48	1.128.885,35 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.		63.782,70	1.192.668,05 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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.		57.117,17	1.249.785,22 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 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.		6.262,00	1.256.047,22 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 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.		2.170,21	1.258.217,43 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.		3.195,48	1.261.412,91 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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.		4.340,41	1.265.753,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	1.272.526,30 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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	1.278.232,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	1.519.981,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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	1.523.184,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	1.615.852,58 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.		322.823,44	1.938.676,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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	3.496,45	1.942.172,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.293,61	1.948.466,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	2.666,70	1.951.132,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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	9.765,94	1.960.898,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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	6.510,63	1.967.409,35 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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	1.971.032,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE FOLHA DE PAGA 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.	27.000,00		1.944.032,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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	5.496,60	1.949.528,79 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC 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	76,01	1.949.604,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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	160,00	1.949.764,80 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 808 DO EMPENHO 808 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.		329,60	1.949.435,20 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.		329,60	1.949.764,80 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	1.910.323,71 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 781 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	1.910.163,71 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.910.091,71 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERV 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.		975,23	1.909.116,48 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.697.829,94</b>	<b>4.606.946,42</b>	<b>1.909.116,48 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.280,00		4.280,00 D
------------	--	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.280,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 32 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		107,62	107,62 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 128 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 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	107,62		0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	549,00		549,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VITOR MATER IAIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.457,00		2.457,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.457,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	175,60		175,60 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	523,40 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		175,60	699,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 26 EM NOME DE SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	699,00		0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	2.900,00		2.900,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		2.900,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		4.075,81	4.075,81 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 36 EM NOME DE RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905239 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	4.075,81		0,00 C
01/12/2018	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	1.781,10 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 40 EM NOME DE VITOR MATE IAIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.781,10		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	8.020,00		8.020,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		8.020,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.500,00		5.500,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		5.500,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		1.012,78 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	13,00		1.025,78 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	13,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 37 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	62.000,00		62.013,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, 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.		7.200,00	54.813,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		13,00	54.800,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 410 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 44 905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	7.200,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		949,86	8.149,86 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		949,86	7.200,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 31 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.200,00		0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		19,56	19,56 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 311 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		3.354,64	3.335,08 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		19,56	3.354,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	3.354,64		0,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.	59,00		59,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.	1.917,60		1.976,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.	20,00		1.996,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.	43,00		2.039,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.	192,00		2.231,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	1.248,49		3.480,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 737 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.		20,00	3.460,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAU LA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.		1.917,60	1.542,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 734 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.		59,00	1.483,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 736 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.		192,00	1.291,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		1.248,49	43,00 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 735 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.		43,00	0,00 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	27,75 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	215,75 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VI VA 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.		280,00	495,75 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	511,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	188,00		323,55 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,75		295,80 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,80		280,00 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.	280,00		0,00 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		101.990,00 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		203.980,00 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	101.990,00 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	0,00 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		2.113,01	2.113,01 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.	2.113,01		0,00 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SIN ALIZAÇÃO COMERCIO SER, 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.	160,00		160,00 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SIN ALIZAÇÃO COMERCIO SER, 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.		160,00	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>315.339,62</b>	<b>315.339,62</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		88.059,78	88.059,78 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.		59,00	88.118,78 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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	101.950,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.		1.917,60	103.868,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.		20,00	103.888,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	104.888,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		1.248,49	106.136,77 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.	2.318,80		103.817,97 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.	283,38		103.534,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.	156,00		103.378,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		102.198,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	102.392,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	102.692,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.		101,12	102.793,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.		795,74	103.589,45 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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	103.989,45 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.		434,04	104.423,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.		7.234,04	111.657,53 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, 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.		168,28	111.825,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	115.398,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	118.971,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	122.071,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.		43,00	122.114,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.		192,00	122.306,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	122.806,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERVICIOS 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	126.429,45 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERVICIOS 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.		50.564,39	176.993,84 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERVICIOS 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.		33.162,34	210.156,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		260,00	210.416,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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	217.916,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		214.816,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.830,00		208.986,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		208.486,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.	440,00		208.046,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		203.586,26 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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.	34.980,97		168.605,29 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		161.268,76 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	162.523,91 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, 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.		7.361,94	169.885,85 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	177.276,47 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.		9.845,06	187.121,53 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHAEL MOTO RES E EQUIPAMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.	920,00		186.201,53 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.	175,18		186.026,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A, 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.		10.885,00	196.911,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	199.979,94 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	210.011,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	210.039,10 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	210.054,90 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.		280,00	210.334,90 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	210.522,90 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.019,40		185.503,50 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		184.553,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	33.162,34		151.391,16 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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		147.768,32 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	50.564,39		97.203,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.	101,12		97.102,81 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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		94.751,35 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.	168,28		94.583,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		91.010,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		90.816,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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		90.416,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	1.248,49		89.167,58 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.	63.264,03		25.903,55 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	754,64		25.148,91 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	447,27		24.701,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		23.741,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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		4.281,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6079, 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		3.218,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	260,00		3.478,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	118.389,14		121.867,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		122.867,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	43,00		122.910,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	170.613,10		293.524,00 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		300.537,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		300.729,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.		118.389,14	182.340,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.		170.613,10	11.727,39 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	4.713,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.		2.450,89	2.262,87 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.		63.264,03	61.001,16 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 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	80.461,56 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	81.421,56 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO, 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.		1.012,76	82.434,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO, 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.		11.092,19	93.526,51 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.	1.917,60		91.608,91 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	20,00		91.588,91 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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		91.381,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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		77.757,01 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.	308,28		77.448,73 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	59,00		77.389,73 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.	147,75		77.241,98 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	77.361,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.	280,00		77.081,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	15,80		77.066,18 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	188,00		76.878,18 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	27,75		76.850,43 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		2.097,87	78.948,30 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		15.384,39	94.332,69 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	96.587,36 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		93.518,77 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		83.487,36 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	868,70		82.618,66 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		81.363,51 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		73.972,89 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	7.234,04		66.738,85 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	434,04		66.304,81 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	795,74		65.509,07 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.	9.845,06		55.664,01 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.493,24		49.170,77 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		45.597,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.	120,00		45.477,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		40.037,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.	2.450,89		37.586,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEMENTO EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	46.566,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	52.006,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.		2.689,56	54.696,44 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO , 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.		380,00	55.076,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.		380,00	55.456,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.		485,00	55.941,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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	58.292,90 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.	2.689,56		55.603,34 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	55.760,84 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	53.506,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	53.206,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		2.097,87	51.108,30 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		11.092,19	40.016,11 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		15.384,39	24.631,72 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		1.012,76	23.618,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, 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.		380,00	23.238,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 8173, 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.	485,00		22.753,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTI Z DE CAMARGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, 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.	380,00		22.373,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, 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.	10.885,00		11.488,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	12.638,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.		458,05	13.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	115.087,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	217.077,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEDORA LTDA EPP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		208.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		47.752,77	255.849,78 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.904,31	288.754,09 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		1.811,42	290.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	290.765,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		600,00	291.365,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, 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.		4.200,00	295.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER 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.		380,00	295.945,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		2.113,01	298.058,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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.		410,35	298.468,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	304.762,48 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , 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.		3.496,45	308.258,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	310.925,63 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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, FIC HA DE DESPESA 1.	241.749,13		69.176,50 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8183, 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.	458,05		68.718,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	72.418,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.		57.117,17	129.535,62 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.		63.782,70	193.318,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.845,48	226.163,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 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	245.624,20 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.		9.765,94	255.390,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.510,63	261.900,77 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		50.869,38	312.770,15 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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	316.392,99 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.268,54	325.661,53 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	411.386,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI L HOSPITALITY GROUP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	411.810,21 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.		214.749,13	626.559,34 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.		2.170,21	628.729,55 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.		4.340,41	633.069,96 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.		6.262,00	639.331,96 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	642.077,29 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	642.153,30 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	648.926,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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	654.632,17 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		3.195,48	657.827,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.		322.823,44	980.651,09 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	1.073.319,53 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.076.522,35 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	1.318.271,48 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		1.317.847,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.215.857,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.113.867,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	32.904,31		1.080.962,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	47.752,77		1.033.210,20 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	1.811,42		1.031.398,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, 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.	57.117,17		974.281,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		974.124,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		972.974,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	322.823,44		650.150,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		557.482,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		554.279,41 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		547.506,43 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		541.800,54 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	4.340,41		537.460,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	3.195,48		534.264,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	214.749,13		319.515,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	6.262,00		313.253,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	2.170,21		311.083,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.510,63		304.572,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.	9.765,94		294.806,74 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.293,61		288.513,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.496,45		285.016,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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		282.665,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		282.285,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGU ROS GERAIS S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		279.618,52 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.770,40		276.848,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	279.948,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		194.223,64 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		194.147,63 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		191.402,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		187.702,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	600,00		187.102,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		186.902,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	2.113,01		184.789,29 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.	329,60		184.459,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	223.900,78 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	224.060,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.	160,00		223.900,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	50.869,38		173.031,40 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	32.845,48		140.185,92 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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		120.725,52 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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		117.102,68 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.	63.782,70		53.319,98 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		48.859,86 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		13.878,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.	4.200,00		9.678,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.	410,35		9.268,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		9.196,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.		260,00	9.456,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	1.248,49		8.208,05 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.		1.248,49	9.456,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, 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.	975,23		8.481,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	260,00		8.221,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.293,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 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.		975,23	9.268,54 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.301.138,24</b>	<b>2.310.406,78</b>	<b>9.268,54 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		10.000.258,96	10.000.258,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		2.318,80	10.002.577,76 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.		156,00	10.002.733,76 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.		283,38	10.003.017,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	10.004.197,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.830,00	10.010.027,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema: CEAM

Página: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	10.013.127,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	10.013.626,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.		440,00	10.014.066,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	10.018.527,06 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	10.053.508,03 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	10.060.844,56 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.019,40	10.085.863,96 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	10.086.813,96 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		33.162,34	10.119.976,30 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		50.564,39	10.170.540,69 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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 15.		3.622,84	10.174.163,53 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		101,12	10.174.264,65 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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	10.176.616,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.		920,00	10.177.536,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		175,18	10.177.711,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		20,00	10.177.731,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.		1.917,60	10.179.648,89 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	10.193.273,31 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	10.193.480,79 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.		308,28	10.193.789,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		59,00	10.193.848,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.		147,75	10.193.995,82 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.		3.573,00	10.197.568,82 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.		168,28	10.197.737,10 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	10.197.931,10 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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	10.198.331,10 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		1.248,49	10.199.579,59 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.		63.264,03	10.262.843,62 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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	10.282.304,02 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	10.283.264,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		447,27	10.283.711,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		754,64	10.284.465,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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	10.291.965,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		260,00	10.292.225,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		118.389,14	10.410.615,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		192,00	10.410.807,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	10.417.820,70 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		170.613,10	10.588.433,80 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		43,00	10.588.476,80 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	10.589.476,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	10.599.508,21 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	10.602.576,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	10.609.967,42 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	10.611.222,57 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		868,70	10.612.091,27 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.493,24	10.618.584,51 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		434,04	10.619.018,55 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		7.234,04	10.626.252,59 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		795,74	10.627.048,33 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.		9.845,06	10.636.893,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	10.640.466,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.		280,00	10.640.746,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		188,00	10.640.934,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		15,80	10.640.950,19 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		27,75	10.640.977,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.		120,00	10.641.097,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	10.646.537,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.		2.450,89	10.648.988,83 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	10.651.243,50 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	10.651.543,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALN IR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		2.097,87	10.653.641,37 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALN IR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		15.384,39	10.669.025,76 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		11.092,19	10.680.117,95 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		1.012,76	10.681.130,71 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.		2.689,56	10.683.820,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEDORA ITORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	10.692.800,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTI Z DE CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, 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.		380,00	10.693.180,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8173, 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.		485,00	10.693.665,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, 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.		380,00	10.694.045,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, 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.		10.885,00	10.704.930,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MODRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	10.806.920,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MODRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	10.908.910,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	10.909.334,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		32.904,31	10.942.238,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		1.811,42	10.944.050,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 171

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 8275, 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.		57.117,17	11.001.167,37 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		47.752,77	11.048.920,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	11.050.070,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	11.050.227,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		322.823,44	11.373.051,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.376.253,90 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.468.922,34 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		3.195,48	11.472.117,82 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		4.340,41	11.476.458,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.482.164,12 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	11.488.937,10 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		2.170,21	11.491.107,31 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		6.262,00	11.497.369,31 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		214.749,13	11.712.118,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.		6.510,63	11.718.629,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.		9.765,94	11.728.395,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	11.734.688,62 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.496,45	11.738.185,07 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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	11.740.536,53 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8183, 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.		458,05	11.740.994,58 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		2.113,01	11.743.107,59 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	11.743.487,59 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	11.746.154,29 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.770,40	11.748.924,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		11.745.824,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	11.831.549,17 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	11.831.625,18 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	11.834.370,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	11.838.070,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		600,00	11.838.670,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	11.838.870,51 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8292, 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.		32.845,48	11.871.715,99 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8292, 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.		50.869,38	11.922.585,37 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8292, 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	11.926.208,21 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8298, 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	11.945.668,61 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8298, 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.		63.782,70	12.009.451,31 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8305, 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.		4.200,00	12.013.651,31 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	12.018.111,43 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	12.053.092,40 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8304, 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.		410,35	12.053.502,75 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8296, 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.		160,00	12.053.662,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	12.053.734,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8332, 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.	260,00		12.053.474,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8333, 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.		1.248,49	12.054.723,24 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8331, 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.	1.248,49		12.053.474,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, 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.		975,23	12.054.449,98 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.		260,00	12.054.709,98 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.608,49</b>	<b>12.059.318,47</b>	<b>12.054.709,98 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		77.373,37	77.373,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.129,00	82.502,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		77.373,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		6.401,35	83.774,72 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		77.373,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.966,80	79.340,17 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		77.373,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.314,00	84.687,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	7.314,00		77.373,37 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		76.254,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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.	153,19		76.101,19 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.	115,15		75.986,04 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100199 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 761/2017 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	47.160,00		28.826,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 414 /2016 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6002.	241,42		28.584,62 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>69.599,90</b>	<b>98.184,52</b>	<b>28.584,62 C</b>

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

01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.314,00		7.314,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	1.966,80 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.966,80		0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	6.401,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.129,00		1.272,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	6.401,35 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	6.401,35		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.811,15</b>	<b>20.811,15</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2.459,65	2.459,65 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	3.578,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		153,19	3.731,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		1.272,18 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		153,19 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE 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.	153,19		0,00 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.		115,15	115,15 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE 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.	115,15		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.846,98</b>	<b>3.846,98</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.106.415,65	1.106.415,65 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	1.107.534,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.459,65	1.109.994,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE 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.		153,19	1.110.147,48 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE 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.		115,15	1.110.262,63 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.110.262,63</b>	<b>1.110.262,63 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		83.863,53	83.863,53 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100199 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 761 /2017 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		47.160,00	131.023,53 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 414 /2016 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.		241,42	131.264,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>131.264,95</b>	<b>131.264,95 C</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

30/11/2018	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.570.105,25		3.570.105,25 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 6/2016, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97.795,43	3.472.309,82 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 10/2017, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	521,50		3.472.831,32 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 10/2017, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.043,00	3.471.788,32 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74.740,92	3.397.047,40 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2018, FIRMADO COM GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8.980,00		3.406.027,40 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2018, FIRMADO COM FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	328.100,00		3.734.127,40 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2018, FIRMADO COM GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	157.800,00		3.891.927,40 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.608,70	3.886.318,70 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.065.506,75</b>	<b>179.188,05</b>	<b>3.886.318,70 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	729.750,50		729.750,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 7/2017, FIRMADO COM GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27.460,00	702.290,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 4/2017, FIRMADO COM CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67.514,50	634.776,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>729.750,50</b>	<b>94.974,50</b>	<b>634.776,00 D</b>

**CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.103.620,24		17.103.620,24 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		17.108.503,21 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		17.113.386,18 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.073,53	17.109.312,65 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.073,53		17.113.386,18 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.214,00		17.117.600,18 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.340,42		17.121.940,60 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	412,83		17.122.353,43 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	223,00		17.122.576,43 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.340,42		17.126.916,85 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	144,68		17.127.061,53 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	2.278,72		17.129.340,25 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		17.130.129,07 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		17.133.405,96 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		17.133.800,37 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		17.134.007,85 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 6065 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,65		18.369.424,50 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	740,00		18.370.164,50 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.395,55		18.424.560,05 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.015,59		18.449.575,64 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 179

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		18.449.675,64 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.465,72		18.459.141,36 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	365,89		18.459.507,25 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.108,17		18.479.615,42 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	1.220,74		18.480.836,16 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	890,00		18.481.726,16 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		18.483.504,12 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	265,65		18.483.769,77 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	472,38		18.484.242,15 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	647,85		18.484.890,00 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	760,83		18.485.650,83 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	147,23		18.485.798,06 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	172,91		18.485.970,97 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	1.446,81		18.487.417,78 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	176,36		18.487.594,14 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	86,46		18.487.680,60 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	73,62		18.487.754,22 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	188,81		18.487.943,03 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 180

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	81,02		18.488.024,05 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	149,43		18.488.173,48 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	54,45		18.488.227,93 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.318,06		18.492.545,99 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.072,24		18.512.618,23 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	341,81		18.512.960,04 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	364,94		18.513.324,98 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,85		18.522.371,83 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.245,55		18.555.617,38 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	621,04		18.556.238,42 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		18.556.338,42 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	621,04		18.556.959,46 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,07		18.557.263,53 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		18.558.152,51 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		18.563.035,48 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	68.296,84		18.631.332,32 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	702,73		18.632.035,05 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.645,49		18.633.680,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 181

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	638,46		18.634.319,00 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	720,00		18.635.039,00 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	41.442,51		18.676.481,51 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		18.676.501,51 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1,21		18.676.502,72 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		18.677.540,72 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		18.677.935,13 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8315 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		210,66	18.677.724,47 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8312 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		6,95	18.677.717,52 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8317 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		124,07	18.677.593,45 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		18.678.382,27 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		18.681.659,16 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	6,95		18.681.666,11 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		18.681.876,77 D
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	124,07		18.682.000,84 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.674,89		18.685.675,73 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		18.685.886,39 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 182

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	10,40		18.685.896,79 D

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>18.690.312,00</b>	<b>4.415,21</b>	<b>18.685.896,79 D</b>
------------------	--	----------------------	-----------------	------------------------

---

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

30/11/2018	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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.665.000,00		1.665.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

---

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.665.000,00	1.665.000,00 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

---

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

30/11/2018	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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.500,00		47.500,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		50.600,00 D
------------	---	----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 183

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00 D</b>

**CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.108.106,49		10.108.106,49 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.	1.917,60		10.110.024,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.	20,00		10.110.044,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.	59,00		10.110.103,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		10.111.103,09 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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		10.124.934,99 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	1.248,49		10.126.183,48 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		10.126.377,48 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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		10.126.777,48 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		10.127.077,48 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.	101,12		10.127.178,60 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.	7.234,04		10.134.412,64 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.	795,74		10.135.208,38 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.	434,04		10.135.642,42 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, 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.	168,28		10.135.810,70 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 184

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		10.139.383,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		10.142.956,70 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS IL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		10.143.456,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.	192,00		10.143.648,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		10.146.748,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.	43,00		10.146.791,50 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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		10.150.414,34 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.	50.564,39		10.200.978,73 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.	33.162,34		10.234.141,07 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	260,00		10.234.401,07 D
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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		10.241.901,07 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, 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.	7.361,94		10.249.263,01 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		10.250.518,16 D
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		10.257.908,78 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.	9.845,06		10.267.753,84 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , 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.	10.885,00		10.278.638,84 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		10.281.707,43 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema: CEAM

Pagina: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		10.291.738,84 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,75		10.291.766,59 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.	280,00		10.292.046,59 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	188,00		10.292.234,59 D
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,80		10.292.250,39 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.	118.389,14		10.410.639,53 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.	170.613,10		10.581.252,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		10.588.266,26 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.	2.450,89		10.590.717,15 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.	63.264,03		10.653.981,18 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 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		10.673.441,58 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.	1.012,76		10.674.454,34 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		10.675.414,34 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.	11.092,19		10.686.506,53 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , 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.	120,00		10.686.626,53 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALVÃO LINS , 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.	2.097,87		10.688.724,40 D
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALVÃO LINS , 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.	15.384,39		10.704.108,79 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 186

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		10.706.363,46 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEM EDITORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		10.715.343,46 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		10.720.783,46 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.689,56		10.723.473,02 D
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR OR TIZ DE CAMARGO, 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.	380,00		10.723.853,02 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.	380,00		10.724.233,02 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.	485,00		10.724.718,02 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		10.727.069,48 D
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		10.727.226,98 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		10.728.376,98 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.	458,05		10.728.835,03 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		10.830.825,03 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		10.932.815,03 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL 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.	47.752,77		10.980.567,80 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL 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.	1.811,42		10.982.379,22 D
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL 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.	32.904,31		11.015.283,53 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		11.015.483,53 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 187

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	600,00		11.016.083,53 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, 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.	4.200,00		11.020.283,53 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA., 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.	380,00		11.020.663,53 D
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	2.113,01		11.022.776,54 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	410,35		11.023.186,89 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, 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.	6.293,61		11.029.480,50 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, 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.	3.496,45		11.032.976,95 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		11.035.643,65 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	10.793.894,52 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.268,54		10.803.163,06 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		10.803.587,26 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		10.889.311,74 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.	214.749,13		11.104.060,87 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.	2.170,21		11.106.231,08 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.	6.262,00		11.112.493,08 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.	4.340,41		11.116.833,49 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		11.116.909,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 188

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		11.119.654,83 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.	241.749,13		11.361.403,96 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 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		11.364.606,78 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.	322.823,44		11.687.430,22 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 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		11.780.098,66 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		11.786.871,64 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	3.195,48		11.790.067,12 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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		11.795.773,01 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		11.799.473,01 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.	57.117,17		11.856.590,18 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 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		11.876.050,58 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.	63.782,70		11.939.833,28 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.845,48		11.972.678,76 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	50.869,38		12.023.548,14 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	9.765,94		12.033.314,08 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	6.510,63		12.039.824,71 D
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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		12.043.447,55 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		12.082.888,64 D
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	160,00		12.083.048,64 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		12.083.120,64 D
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 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 ECONOMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	975,23		12.084.095,87 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.325.845,00</b>	<b>241.749,13</b>	<b>12.084.095,87 D</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		19.787,75	19.787,75 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		329,60	20.117,35 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>20.117,35</b>	<b>20.117,35 C</b>

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

30/11/2018	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**

30/11/2018	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2.046.083,26	2.046.083,26 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 190

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		2.045.083,26 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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		2.031.251,36 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		2.031.057,36 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		2.030.757,36 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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		2.023.257,36 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74.740,92		1.948.516,44 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 10/2017, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.043,00		1.947.473,44 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 10/2017, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		521,50	1.947.994,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 6/2016, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97.795,43		1.850.199,51 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		1.848.944,36 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, 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.	7.361,94		1.841.582,42 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.	9.845,06		1.831.737,36 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		1.828.668,77 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		1.818.637,36 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2018, FIRMADO COM GOVERNMENT EDITORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8.980,00	1.827.617,36 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.450,89		1.825.166,47 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		1.822.911,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2018, FIRMADO COM GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		157.800,00	1.980.711,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2018, FIRMADO COM FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		328.100,00	2.308.811,80 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		2.299.831,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 191

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		2.299.674,30 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		2.297.322,84 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		2.296.172,84 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		2.292.472,84 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		2.206.748,36 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		2.204.003,03 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		2.164.561,94 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.608,70		2.158.953,24 C
Compensado				
<b>T O T A L ...</b>		<b>382.531,52</b>	<b>2.541.484,76</b>	<b>2.158.953,24 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.524.021,99	1.524.021,99 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	1.525.021,99 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	1.538.853,89 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	1.539.153,89 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	1.539.347,89 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	1.546.847,89 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.361,94	1.554.209,83 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	1.555.464,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 192

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.		9.845,06	1.565.310,04 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	1.568.378,63 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	1.578.410,04 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.		2.450,89	1.580.860,93 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	1.583.115,60 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	1.592.095,60 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	1.592.253,10 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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	1.594.604,56 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	1.595.754,56 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	1.599.454,56 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	1.602.199,89 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	1.687.924,37 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	1.727.365,46 C

Compensado

---

**T O T A L ...** **0,00** **1.727.365,46** **1.727.365,46 C**


---

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		598.569,50	598.569,50 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		594.996,50 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 193

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		591.423,50 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 4/2017, FIRMADO COM CLAUDINEI D IAS VESTUÁRIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67.514,50		523.909,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 7/2017, FIRMADO COM GLP DISTRIB UIDORA EIRELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	27.460,00		496.449,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>102.120,50</b>	<b>598.569,50</b>	<b>496.449,00 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		131.181,00	131.181,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	134.754,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	138.327,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>138.327,00</b>	<b>138.327,00 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.657.614,43	1.657.614,43 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.214,00	1.661.828,43 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.073,53	1.665.901,96 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.073,53		1.661.828,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.	280,00		1.661.548,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.	192,00		1.661.356,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		1.655.916,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.	43,00		1.655.873,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.652.773,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 194

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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	59,00		1.652.714,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	I 1.031, O DE	2.113,01		1.650.601,42 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	27,75		1.650.573,67 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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	20,00		1.650.553,67 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISH 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	1.917,60		1.648.636,07 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	15,80		1.648.620,27 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	188,00		1.648.432,27 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 728 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RONALDO DE JE , 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.	SUS ME 01.031, O DE		1.917,60	1.650.349,87 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	489,75		1.649.860,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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	380,00		1.649.480,12 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		1.645.857,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 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	50.564,39		1.595.292,89 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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	33.162,34		1.562.130,55 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	7.234,04		1.554.896,51 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	434,04		1.554.462,47 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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	795,74		1.553.666,73 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 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		1.553.266,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 195

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	600,00		1.552.666,73 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		1.545.276,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		1.545.156,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		1.536.176,11 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.	107.993,20		1.428.182,91 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	17.409,57		1.410.773,34 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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.	170.613,10		1.240.160,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.	153.405,40		1.086.754,84 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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.	118.389,14		968.365,70 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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.	7.013,63		961.352,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 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.		107.993,20	1.069.345,27 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		17.409,57	1.086.754,84 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 761 DO EMPENHO 761 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.		153.405,40	1.240.160,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.	200,00		1.239.960,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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.	11.092,19		1.228.868,05 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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.	1.012,76		1.227.855,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		1.226.895,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 196

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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	63.264,03		1.163.631,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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		1.144.170,86 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 6065 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.235.416,65	2.379.587,51 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	2.097,87		2.377.489,64 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	15.384,39		2.362.105,25 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	E 1.031, O DE	157.800,00		2.204.305,25 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	424,20		2.203.881,05 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 769 DO EMPENHO 769 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			39.441,09	2.243.322,14 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO 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	380,00		2.242.942,14 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	328.100,00		1.914.842,14 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CIA. PIRATINI FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	NGA DE		26.000,00	1.940.842,14 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DO EMPENHO 776 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	LAS 01,		1.500,00	1.942.342,14 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100199 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 761/2017 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	A 2, , HA DE		47.160,00	1.989.502,14 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.	1.031, O DE	47.752,77		1.941.749,37 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.	8.846, O DE	1.811,42		1.939.937,95 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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.	1.031, O DE	32.904,31		1.907.033,64 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	380,00		1.906.653,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 197

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	2.666,70		1.903.986,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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	3.496,45		1.900.490,49 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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	6.293,61		1.894.196,88 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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	6.510,63		1.887.686,25 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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	9.765,94		1.877.920,31 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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	63.782,70		1.814.137,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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	57.117,17		1.757.020,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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		1.737.560,04 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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	32.845,48		1.704.714,56 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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		1.701.091,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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	50.869,38		1.650.222,34 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.262,00		1.643.960,34 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 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	2.170,21		1.641.790,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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	3.195,48		1.638.594,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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	4.340,41		1.634.254,24 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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		1.541.585,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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	322.823,44		1.218.762,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 198

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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.	1.031,00 241.749,13		977.013,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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		973.810,41 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 6.772,98		967.037,43 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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		961.331,54 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME 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.		27.000,00	988.331,54 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO 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 76,01		988.255,53 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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 5.496,60		982.758,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIDOR 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.	1.031,00 160,00		982.598,93 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 808 DO EMPENHO 808 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		329,60	982.928,53 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 414/2016 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.		241,42	983.169,95 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,42		983.169,53 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8324 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	241,00		982.928,53 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	131.023,53		851.905,00 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8330 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	851.905,00		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.323.716,49</b>	<b>3.323.716,49</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 2.000.673,08 2.000.673,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 199

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.	1.031,00	280,00	2.000.953,08 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	27,75	2.000.980,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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	59,00	2.001.039,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	2.113,01	2.003.152,84 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	188,00	2.003.340,84 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	15,80	2.003.356,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.917,60	2.005.274,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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	20,00	2.005.294,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.	1.031,00	43,00	2.005.337,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	2.008.437,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	5.440,00	2.013.877,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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	192,00	2.014.069,24 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 728 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RONALDO DE JE , 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.	1.917,60		2.012.151,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.	1.031,00	380,00	2.012.531,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	489,75	2.013.021,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		2.011.902,40 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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.	153,19		2.011.749,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		2.010.749,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.	20,00		2.010.729,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.	1.917,60		2.008.811,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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		1.994.979,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.	59,00		1.994.920,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA 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.		600,00	1.995.520,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		400,00	1.995.920,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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.		33.162,34	2.029.083,05 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 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.		50.564,39	2.079.647,44 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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	2.083.270,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		434,04	2.083.704,32 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		795,74	2.084.500,06 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS 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.		7.234,04	2.091.734,10 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	1.248,49		2.090.485,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		2.086.912,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, 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.	168,28		2.086.744,33 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		2.083.171,33 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 201

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.	101,12		2.083.070,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		2.082.876,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		2.082.576,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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		2.082.176,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	7.234,04		2.074.942,17 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	795,74		2.074.146,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.	434,04		2.073.712,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS IL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		2.073.212,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.	192,00		2.073.020,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		2.069.920,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.	43,00		2.069.877,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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		2.062.377,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.	260,00		2.062.117,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.	50.564,39		2.011.553,20 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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		2.007.930,36 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.	33.162,34		1.974.768,02 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		1.973.512,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 202

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.361,94		1.966.150,93 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		1.958.760,31 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	1.966.150,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	1.966.270,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.	280,00		1.965.990,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,80		1.965.975,13 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	188,00		1.965.787,13 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,75		1.965.759,38 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		1.962.690,79 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		1.952.659,38 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	1.961.639,38 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.	9.845,06		1.951.794,32 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A, 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.	10.885,00		1.940.909,32 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.	118.389,14		1.822.520,18 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.	170.613,10		1.651.907,08 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		1.644.893,45 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.	63.264,03		1.581.629,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 203

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.562.169,02 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO , 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.	11.092,19		1.551.076,83 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		1.550.116,83 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO , 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.	1.012,76		1.549.104,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.	2.450,89		1.546.653,18 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , 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.	120,00		1.546.533,18 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.		107.993,20	1.654.526,38 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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.		7.013,63	1.661.540,01 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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.		118.389,14	1.779.929,15 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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.		170.613,10	1.950.542,25 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.		153.405,40	2.103.947,65 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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 31901644 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		17.409,57	2.121.357,22 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901644 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	17.409,57		2.103.947,65 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 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.	107.993,20		1.995.954,45 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 761 DO EMPENHO 761 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.	153.405,40		1.842.549,05 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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.		1.012,76	1.843.561,81 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	1.844.521,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 204

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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	1.863.982,21 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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	63.264,03	1.927.246,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO 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	11.092,19	1.938.338,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIATUBANA DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	200,00	1.938.538,43 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	424,20	1.938.962,63 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	15.384,39	1.954.347,02 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR 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	2.097,87	1.956.444,89 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	157.800,00	2.114.244,89 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 769 DO EMPENHO 769 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		2.074.803,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO 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.	1.031,00	380,00	2.075.183,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.		115,15	2.075.068,65 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	2.072.813,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	328.100,00	2.400.913,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		2.097,87	2.398.816,11 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, 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.		15.384,39	2.383.431,72 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	2.377.991,72 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.	2.689,56		2.375.302,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 205

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR OR TIZ DE CAMARGO , 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.	380,00		2.374.922,16 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNET EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		2.365.942,16 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		2.365.784,66 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DO EMPENHO 776 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, 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.	1.500,00		2.364.284,66 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	26.000,00		2.338.284,66 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.	485,00		2.337.799,66 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.	380,00		2.337.419,66 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		2.335.068,20 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100199 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 761 /2017 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	47.160,00		2.287.908,20 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		2.185.918,20 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		2.083.928,20 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	47.752,77		2.036.175,43 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	1.811,42		2.034.364,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.904,31		2.001.459,70 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		2.000.309,70 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		1.999.851,65 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	2.000.231,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 206

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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	32.904,31	2.033.135,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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	1.811,42	2.034.947,38 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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	47.752,77	2.082.700,15 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	2.113,01		2.080.587,14 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		2.080.387,14 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.	600,00		2.079.787,14 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, 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.	4.200,00		2.075.587,14 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER 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.	380,00		2.075.207,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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.	410,35		2.074.796,79 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, 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.	3.496,45		2.071.300,34 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.293,61		2.065.006,73 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		2.062.340,03 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	2.304.089,16 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		2.303.664,96 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.268,54		2.294.396,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 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.	85.724,48		2.208.671,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.	4.340,41		2.204.331,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 207

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.	2.170,21		2.202.161,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.	6.262,00		2.195.899,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.	214.749,13		1.981.150,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		1.981.074,18 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		1.978.328,85 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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		1.972.622,96 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.969.420,14 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	3.195,48		1.966.224,66 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		1.959.451,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.866.783,24 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.	322.823,44		1.543.959,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.	241.749,13		1.302.210,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		1.298.510,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.	57.117,17		1.241.393,50 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	50.869,38		1.190.524,12 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	32.845,48		1.157.678,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.	63.782,70		1.093.895,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 208

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 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		1.074.435,54 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	6.510,63		1.067.924,91 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALD O NUNES , 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.	9.765,94		1.058.158,97 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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		1.054.536,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 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.	27.000,00		1.027.536,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.		50.869,38	1.078.405,51 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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.		32.845,48	1.111.250,99 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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	1.130.711,39 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.		63.782,70	1.194.494,09 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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.		57.117,17	1.251.611,26 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 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.		6.262,00	1.257.873,26 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 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.		2.170,21	1.260.043,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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.		4.340,41	1.264.383,88 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.		3.195,48	1.267.579,36 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	1.274.352,34 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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	1.280.058,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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	1.283.261,05 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 209

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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		241.749,13
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00		92.668,44
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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		322.823,44
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		2.666,70
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA 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		3.496,45
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		6.293,61
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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		9.765,94
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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		6.510,63
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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		5.496,60
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC 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		76,01
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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		160,00
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	1.978.430,84
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 808 DO EMPENHO 808 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.		329,60	1.978.101,24
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.		329,60	1.978.430,84
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	1.938.989,75
19/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 414 /2016 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.		241,42	1.938.748,33

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 210

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, 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.	72,00		1.938.676,33 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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.	975,23		1.937.701,10 C
Compensado				
<b>T O T A L ...</b>		<b>2.641.523,72</b>	<b>4.579.224,82</b>	<b>1.937.701,10 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		90.519,43	90.519,43 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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.		153,19	90.672,62 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	91.791,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.		1.917,60	93.709,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.		20,00	93.729,21 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	107.561,11 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.		59,00	107.620,11 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	108.620,11 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS IL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	109.119,91 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.		192,00	109.311,91 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	112.411,91 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.		43,00	112.454,91 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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	116.077,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 211

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.		50.564,39	166.642,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.		33.162,34	199.804,48 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		260,00	200.064,48 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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	207.564,48 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	207.758,48 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	208.058,48 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.		101,12	208.159,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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	208.559,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.		795,74	209.355,34 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.		7.234,04	216.589,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.		434,04	217.023,42 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, 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.		168,28	217.191,70 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	220.764,70 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	224.337,70 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		1.248,49	225.586,19 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.	2.318,80		223.267,39 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.	283,38		222.984,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 212

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.	156,00		222.828,01 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.830,00		216.998,01 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		215.818,01 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		180.837,04 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		176.376,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.	440,00		175.936,92 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		173.477,27 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		172.358,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		169.258,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		168.758,48 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		161.421,95 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.361,94	168.783,89 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	170.039,04 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	177.429,66 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.		9.845,06	187.274,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 213

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.	175,18		187.099,54 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEI MOTO RES E EQUIPAMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.	920,00		186.179,54 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A., 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.		10.885,00	197.064,54 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	200.133,13 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	210.164,54 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	210.192,29 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.		280,00	210.472,29 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	210.660,29 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	210.676,09 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.019,40		185.656,69 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		184.706,69 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	33.162,34		151.544,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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 15.	3.622,84		147.921,51 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.	50.564,39		97.357,12 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.	101,12		97.256,00 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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		94.904,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 214

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.	3.573,00		91.331,54 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.	168,28		91.163,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	153,19		91.010,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		90.816,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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		90.416,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	1.248,49		89.167,58 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.	63.264,03		25.903,55 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	754,64		25.148,91 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.	447,27		24.701,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		23.741,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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		4.281,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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		3.218,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	260,00		3.478,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	118.389,14		121.867,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		122.059,90 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 215

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	43,00		122.102,90 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	170.613,10		292.716,00 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		299.729,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		300.729,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.		118.389,14	182.340,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.		170.613,10	11.727,39 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	4.713,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.		2.450,89	2.262,87 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.		63.264,03	61.001,16 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 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	80.461,56 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.		1.012,76	81.474,32 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	82.434,32 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , 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.		11.092,19	93.526,51 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.	147,75		93.378,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	20,00		93.358,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.	1.917,60		91.441,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 2/16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		77.816,74 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	207,48		77.609,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	59,00		77.550,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.	308,28		77.241,98 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	77.361,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	27,75		77.334,23 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.	280,00		77.054,23 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	15,80		77.038,43 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	188,00		76.850,43 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR, 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.		2.097,87	78.948,30 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR, 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.		15.384,39	94.332,69 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.		115,15	94.447,84 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	96.702,51 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		86.671,10 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		83.602,51 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 217

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		76.211,89 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.493,24		69.718,65 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.573,00		66.145,65 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	868,70		65.276,95 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		64.021,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	434,04		63.587,76 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	7.234,04		56.353,72 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	795,74		55.557,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.	9.845,06		45.712,92 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160 , 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.	120,00		45.592,92 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.440,00		40.152,92 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.	2.450,89		37.702,03 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	46.682,03 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	52.122,03 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.		2.689,56	54.811,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 218

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR OR TIZ DE CAMARGO , 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.		380,00	55.191,59 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.		380,00	55.571,59 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.		485,00	56.056,59 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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	58.408,05 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.	2.689,56		55.718,49 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	55.875,99 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		53.621,32 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE 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.	115,15		53.506,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		53.206,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.	2.097,87		51.108,30 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.	11.092,19		40.016,11 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.	15.384,39		24.631,72 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.	1.012,76		23.618,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, 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.	380,00		23.238,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8173, 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.	485,00		22.753,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 219

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTI Z DE CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, 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.	380,00		22.373,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, 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.	10.885,00		11.488,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	12.638,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.		458,05	13.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	115.087,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	217.077,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEDORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		208.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		47.752,77	255.849,78 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.904,31	288.754,09 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		1.811,42	290.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	290.765,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		600,00	291.365,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , 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.		4.200,00	295.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER 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.		380,00	295.945,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, 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.		2.113,01	298.058,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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.		410,35	298.468,87 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	304.762,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 220

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA , 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.		3.496,45	308.258,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	310.925,63 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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, FIC HA DE DESPESA 1.	241.749,13		69.176,50 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8183, 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.	458,05		68.718,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI L HOSPITALITY GROUP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	69.142,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.268,54	78.411,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROECHEQUE 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.		85.724,48	164.135,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.		214.749,13	378.884,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.		6.262,00	385.146,80 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.		2.170,21	387.317,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.		4.340,41	391.657,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	391.733,43 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	394.478,76 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	636.227,89 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 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	639.430,71 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.		322.823,44	962.254,15 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	1.054.922,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 221

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	1.061.695,57 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		3.195,48	1.064.891,05 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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	1.070.596,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	1.074.296,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.		57.117,17	1.131.414,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 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	1.150.874,51 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.		63.782,70	1.214.657,21 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE R.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.		32.845,48	1.247.502,69 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE R.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.		50.869,38	1.298.372,07 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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.		9.765,94	1.308.138,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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.		6.510,63	1.314.648,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE R.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	1.318.271,48 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOURAS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.216.281,48 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		1.215.857,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOURAS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.113.867,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	32.904,31		1.080.962,97 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	1.811,42		1.079.151,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 222

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 8275, 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.	57.117,17		1.022.034,38 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.	47.752,77		974.281,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		973.131,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		972.974,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	322.823,44		650.150,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		557.482,23 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		554.279,41 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		547.506,43 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		541.800,54 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	4.340,41		537.460,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	3.195,48		534.264,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	214.749,13		319.515,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	6.262,00		313.253,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	2.170,21		311.083,31 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.	6.510,63		304.572,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 223

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.	9.765,94		294.806,74 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.293,61		288.513,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.496,45		285.016,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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		282.665,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		282.285,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		279.618,52 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.770,40		276.848,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	279.948,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		194.223,64 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		194.147,63 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		191.402,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		187.702,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	600,00		187.102,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		186.902,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	2.113,01		184.789,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 224

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.	329,60		184.459,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	223.900,78 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	224.060,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.	160,00		223.900,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	32.845,48		191.055,30 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	50.869,38		140.185,92 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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		120.725,52 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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		117.102,68 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.	63.782,70		53.319,98 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		18.339,01 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		13.878,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.	4.200,00		9.678,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.	410,35		9.268,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		9.196,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.		260,00	9.456,54 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 225

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.		1.248,49	10.705,03 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	1.248,49		9.456,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, 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.	975,23		8.481,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	260,00		8.221,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.293,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 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.		975,23	9.268,54 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.304.985,22</b>	<b>2.314.253,76</b>	<b>9.268,54 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		896.584,04	896.584,04 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.727,86		862.856,18 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	41.561,18		821.295,00 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.080,07		786.214,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6092, 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		786.078,01 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, 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		785.978,01 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	786.078,01 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.015,59	811.093,60 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.108,17	831.201,77 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		365,89	831.567,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 226

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.465,72	841.033,38 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		890,00	841.923,38 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.395,55	896.318,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	897.058,93 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		176,36	897.235,29 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	899.013,25 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		265,65	899.278,90 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		472,38	899.751,28 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7152, 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		896.348,48 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		188,81	896.537,29 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		81,02	896.618,31 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		149,43	896.767,74 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		54,45	896.822,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.318,06	901.140,25 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		341,81	901.482,06 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,85	910.528,91 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.072,24	930.601,15 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		364,94	930.966,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 227

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	931.066,09 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.245,55	964.311,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		621,04	964.932,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		621,04	965.553,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	740,00		964.813,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8262, 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		963.775,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8263, 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		963.675,72 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.015,21		938.660,51 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.939,78		908.720,73 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	909.609,71 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,07	909.913,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.645,49	911.559,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		638,46	912.197,73 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		68.296,84	980.494,57 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		702,73	981.197,30 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		720,00	981.917,30 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	981.937,30 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		41.442,51	1.023.379,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 228

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.024.417,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1,21	1.024.419,02 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8312 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	6,95		1.024.412,07 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8315 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	210,66		1.024.201,41 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8317 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	124,07		1.024.077,34 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	195,37		1.023.881,97 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.182,51		981.699,46 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8297, 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		981.562,54 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.917,50		946.645,04 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.229,26		911.415,78 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	832,56		910.583,22 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	909.694,24		888,98 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.194.371,86</b>	<b>1.195.260,84</b>	<b>888,98 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		52.641,49	52.641,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6049, 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		49.364,60 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	52.641,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	53.035,90 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	53.824,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 229

**Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018**  
**Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	54.032,20 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		73,62	54.105,82 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		86,46	54.192,28 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		647,85	54.840,13 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		760,83	55.600,96 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		147,23	55.748,19 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		172,91	55.921,10 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	647,85		55.273,25 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	760,83		54.512,42 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.198,26		53.314,16 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		50.037,27 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		6,95	50.044,22 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	50.833,04 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	54.109,93 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		124,07	54.234,00 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	54.444,66 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	54.839,07 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	55.049,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 230

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.674,89	58.724,62 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		10,40	58.735,02 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	9,39		58.725,63 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5415.	41.889,50		16.836,13 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	9.543,08		7.293,05 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	2.297,66		4.995,39 C
Compensado				
<b>T O T A L ...</b>		<b>62.900,35</b>	<b>67.895,74</b>	<b>4.995,39 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		12.405.587,77	12.405.587,77 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	12.410.470,74 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.340,42	12.414.811,16 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		223,00	12.415.034,16 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		412,83	12.415.446,99 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	12.420.329,96 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		2.278,72	12.422.608,68 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		144,68	12.422.753,36 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.340,42	12.427.093,78 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5050, 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.		2.318,80	12.429.412,58 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5060, 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.		156,00	12.429.568,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 231

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.		283,38	12.429.851,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	12.431.031,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.830,00	12.436.861,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		3.276,89	12.440.138,85 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	12.440.578,85 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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.		4.460,12	12.445.038,97 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	12.480.019,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, 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.		2.459,65	12.482.479,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	12.483.598,58 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	12.486.698,58 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	12.487.198,38 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	12.494.534,91 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, 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.		25.019,40	12.519.554,31 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	12.520.504,31 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.162,34	12.553.666,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 232

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		50.564,39	12.604.231,04 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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	12.607.853,88 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		101,12	12.607.955,00 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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	12.610.306,46 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.727,86	12.644.034,32 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		41.561,18	12.685.595,50 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		175,18	12.685.770,68 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHEL MOTO RES E EQUIPAMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.		920,00	12.686.690,68 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.		147,75	12.686.838,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		20,00	12.686.858,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.		1.917,60	12.688.776,03 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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	12.688.983,51 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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	12.702.607,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.		308,28	12.702.916,21 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		59,00	12.702.975,21 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 233

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6092, 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	12.703.112,13 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.080,07	12.738.192,20 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.220,74	12.739.412,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, 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	12.739.512,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	12.743.085,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.		168,28	12.743.254,22 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE 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.		153,19	12.743.407,41 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	12.743.601,41 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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	12.744.001,41 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		1.248,49	12.745.249,90 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.		63.264,03	12.808.513,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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	12.827.974,33 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	12.828.934,33 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		447,27	12.829.381,60 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		754,64	12.830.136,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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	12.837.636,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 234

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		260,00	12.837.896,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		118.389,14	12.956.285,38 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	12.956.477,38 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		170.613,10	13.127.090,48 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		43,00	13.127.133,48 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	13.134.147,11 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	13.135.147,11 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	13.145.178,52 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	13.148.247,11 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	13.149.502,26 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	13.156.892,88 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		868,70	13.157.761,58 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.493,24	13.164.254,82 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		434,04	13.164.688,86 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		7.234,04	13.171.922,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CEAM

Pagina: 235

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MEN DES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 7153, 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.		795,74	13.172.718,64 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.		9.845,06	13.182.563,70 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, 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.		3.573,00	13.186.136,70 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		647,85	13.186.784,55 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		760,83	13.187.545,38 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7152, 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	13.190.948,18 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		1.446,81	13.192.394,99 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		27,75	13.192.422,74 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.		280,00	13.192.702,74 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		188,00	13.192.890,74 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		15,80	13.192.906,54 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	13.193.026,54 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, 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.		5.440,00	13.198.466,54 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.		2.450,89	13.200.917,43 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	13.203.172,10 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		115,15	13.203.287,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 236

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	13.203.587,25 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALN IR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		2.097,87	13.205.685,12 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALN IR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		15.384,39	13.221.069,51 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		11.092,19	13.232.161,70 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		1.012,76	13.233.174,46 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.198,26	13.234.372,72 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.		2.689,56	13.237.062,28 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEDORA EDITORA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	13.246.042,28 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, 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.		380,00	13.246.422,28 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8173, 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.		485,00	13.246.907,28 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, 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.		380,00	13.247.287,28 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, 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.		10.885,00	13.258.172,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MODRS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	13.360.162,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MODRS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	13.462.152,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	13.462.576,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 237

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		32.904,31	13.495.480,79 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		1.811,42	13.497.292,21 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		47.752,77	13.545.044,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, 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.		57.117,17	13.602.162,15 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	13.603.312,15 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	13.603.469,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		322.823,44	13.926.293,09 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	13.929.495,91 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	14.022.164,35 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		3.195,48	14.025.359,83 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		4.340,41	14.029.700,24 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	14.035.406,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	14.042.179,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		2.170,21	14.044.349,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		6.262,00	14.050.611,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 238

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8186, 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.		214.749,13	14.265.360,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.510,63	14.271.871,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8264, 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.		9.765,94	14.281.637,02 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	14.287.930,63 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.496,45	14.291.427,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8184, 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	14.293.778,54 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.015,21	14.318.793,75 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8263, 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	14.318.893,75 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8262, 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	14.319.931,75 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	14.320.671,75 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.939,78	14.350.611,53 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	14.355.494,50 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8183, 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.		458,05	14.355.952,55 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8281, 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.		2.113,01	14.358.065,56 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	14.358.445,56 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	14.361.112,26 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.770,40	14.363.882,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 239

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		14.360.782,66 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	14.446.507,14 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	14.446.583,15 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	14.449.328,48 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	14.453.028,48 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	14.453.228,48 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		600,00	14.453.828,48 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		32.845,48	14.486.673,96 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		50.869,38	14.537.543,34 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.		63.782,70	14.601.326,04 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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	14.620.786,44 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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	14.624.409,28 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.		4.200,00	14.628.609,28 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	14.663.590,25 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	14.668.050,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 240

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.		410,35	14.668.460,72 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		195,37	14.668.656,09 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.917,50	14.703.573,59 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8311, 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	14.706.850,48 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8297, 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	14.706.987,40 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.182,51	14.749.169,91 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.229,26	14.784.399,17 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.		160,00	14.784.559,17 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		909.694,24	15.694.253,41 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		832,56	15.695.085,97 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		41.889,50	15.736.975,47 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		2.297,66	15.739.273,13 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		9.543,08	15.748.816,21 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		9,39	15.748.825,60 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	15.748.897,60 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.	260,00		15.748.637,60 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.		1.248,49	15.749.886,09 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.	1.248,49		15.748.637,60 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 241

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8330 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		851.905,00	16.600.542,60 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8324 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		241,00	16.600.783,60 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		131.023,53	16.731.807,13 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 8329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,42	16.731.807,55 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8327, 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.		975,23	16.732.782,78 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8333, 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.		260,00	16.733.042,78 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.608,49</b>	<b>16.737.651,27</b>	<b>16.733.042,78 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.	9.915.000,00		4.910.000,00 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.	3.965.000,00		945.000,00 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.	945.000,00		0,00 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		9.915.000,00	9.915.000,00 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		3.965.000,00	13.880.000,00 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		945.000,00	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**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.235.416,65	1.235.416,65 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.	1.235.416,65		0,00 C
01/12/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		1.235.416,65	1.235.416,65 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 6065 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,65		0,00 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.470.833,30</b>	<b>2.470.833,30</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		13.589.583,35	13.589.583,35 C
------------	----------------	--	---------------	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 242

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 6065 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,65	14.825.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00</b>	<b>14.825.000,00 C</b>

**CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.100,00 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	329,60		2.770,40 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.770,40		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		27.712,25	27.712,25 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.770,40	30.482,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>30.482,65</b>	<b>30.482,65 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		19.787,75	19.787,75 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		329,60	20.117,35 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>20.117,35</b>	<b>20.117,35 C</b>

**CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		88.059,78	88.059,78 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 243

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9175 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, 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.		1.917,60	89.977,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9164 DO EMPENHO 737 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.		20,00	89.997,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9166 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	103.829,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9161 DO EMPENHO 734 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.		59,00	103.888,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9177 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	104.888,28 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8155 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		1.248,49	106.136,77 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.	2.318,80		103.817,97 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.	283,38		103.534,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.	156,00		103.378,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		102.198,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.830,00		96.368,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9176 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	96.668,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9165 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	96.862,59 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9159 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.		101,12	96.963,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9173 DO EMPENHO 733 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	97.363,71 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9180 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, 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.		795,74	98.159,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2018 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 244

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9178 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.		434,04	98.593,49 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9179 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS , 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.		7.234,04	105.827,53 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , 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.		168,28	105.995,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9160 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	109.568,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9170 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.573,00	113.141,81 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9174 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRAS IL ADM.HOT.E COM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	113.641,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9163 DO EMPENHO 736 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.		192,00	113.833,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8158 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	116.933,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9162 DO EMPENHO 735 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.		43,00	116.976,61 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9157 DO EMPENHO 731 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.		50.564,39	167.541,00 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9156 DO EMPENHO 730 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	171.163,84 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9158 DO EMPENHO 732 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.		33.162,34	204.326,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9169 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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.		260,00	204.586,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9167 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	212.086,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		208.986,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	499,80		208.486,38 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		204.026,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 245

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.	440,00		203.586,26 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		168.605,29 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		161.268,76 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	162.523,91 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9183 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.361,94	169.885,85 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9184 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	177.276,47 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9191 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.		9.845,06	187.121,53 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.	175,18		186.946,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.	920,00		186.026,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9192 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , 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.		10.885,00	196.911,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9189 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	206.942,76 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9190 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	210.011,35 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9186 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,75	210.039,10 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9185 DO EMPENHO 740 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.		280,00	210.319,10 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9188 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,80	210.334,90 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9187 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		188,00	210.522,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 246

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, 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.	25.019,40		185.503,50 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		184.553,50 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6053, 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.	50.564,39		133.989,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.162,34		100.826,77 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		97.203,93 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.	101,12		97.102,81 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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.	2.351,46		94.751,35 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.	3.573,00		91.178,35 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	168,28		91.010,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		90.816,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	754,64		90.061,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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		89.661,43 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	1.248,49		88.412,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	960,00		87.452,94 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 084, 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.	447,27		87.005,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 247

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6087, 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.	63.264,03		23.741,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6087, 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		4.281,24 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6079, 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		3.218,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.	260,00		3.478,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	192,00		3.670,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	43,00		3.713,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.013,63		10.727,39 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	170.613,10		181.340,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.	118.389,14		299.729,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		300.729,63 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9202 DO EMPENHO 763 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.		118.389,14	182.340,49 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9200 DO EMPENHO 762 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.		170.613,10	11.727,39 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10195 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	4.713,76 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9193 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.		2.450,89	2.262,87 D
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9195 DO EMPENHO 753 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.	63.264,03		61.001,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 248

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9196 DO EMPENHO 754 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	80.461,56 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9197 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	81.421,56 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10198 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO , 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.		1.012,76	82.434,32 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CR ISTINA NONATO , 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.		11.092,19	93.526,51 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.	147,75		93.378,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	20,00		93.358,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.	59,00		93.299,76 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.	1.917,60		91.382,16 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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		77.757,74 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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		77.550,26 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.	308,28		77.241,98 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9194 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , 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.		120,00	77.361,98 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	27,75		77.334,23 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.	280,00		77.054,23 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	15,80		77.038,43 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 249

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	188,00		76.850,43 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10205 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR, 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.		2.097,87	78.948,30 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10206 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GA LNIR, 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.		15.384,39	94.332,69 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10200 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	96.587,36 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	10.031,41		86.555,95 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.068,59		83.487,36 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.493,24		76.994,12 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, 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.	868,70		76.125,42 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSEC O - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.255,15		74.870,27 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.390,62		67.479,65 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	434,04		67.045,61 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	7.234,04		59.811,57 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	795,74		59.015,83 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.	9.845,06		49.170,77 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, 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.	3.573,00		45.597,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 250

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELUL AR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7160 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		45.477,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7162, 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.	5.440,00		40.037,77 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7161, 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.	2.450,89		37.586,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10210 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNET EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	46.566,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10208 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	52.006,88 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10207 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.		2.689,56	54.696,44 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10209 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO , 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.		380,00	55.076,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11209 DO EMPENHO 745 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.		380,00	55.456,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11210 DO EMPENHO 624 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.		485,00	55.941,44 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10211 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	58.292,90 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7163, 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.	2.689,56		55.603,34 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11211 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	55.760,84 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.254,67		53.506,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		53.206,17 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALNIR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8162, 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.	15.384,39		37.821,78 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRISTINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8166, 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.	11.092,19		26.729,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 251

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALN IR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8162, 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.	2.097,87		24.631,72 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8166, 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.	1.012,76		23.618,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8174, 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.	380,00		23.238,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTI Z DE CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8172, 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.	380,00		22.858,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8173, 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.	485,00		22.373,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8170, 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.	10.885,00		11.488,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11217 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	12.638,96 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11216 DO EMPENHO 549 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.		458,05	13.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNED ITORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.980,00		4.117,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11220 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	106.107,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11219 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	208.097,01 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11213 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		47.752,77	255.849,78 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11214 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		1.811,42	257.661,20 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		32.904,31	290.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11223 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	290.765,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11222 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.		600,00	291.365,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 252

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11221 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, 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.		4.200,00	295.565,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11224 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA., 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.		380,00	295.945,51 C
14/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11225 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNI LARIA E PINTURA INDAI, 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.		2.113,01	298.058,52 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11260 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 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		410,35	298.468,87 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11246 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA, 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.		3.496,45	301.965,32 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11245 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQ UES BARBOSA, 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.		6.293,61	308.258,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11258 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SE GUROS GERAIS S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	310.925,63 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11231 DA LIQUIDAÇÃO 11239 DO EMPENHO 785 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.	241.749,13		69.176,50 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8183, 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.	458,05		68.718,45 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11259 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZI HOSPITALITY GROUP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	69.142,65 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11226 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	154.867,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11261 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.268,54	164.135,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11236 DO EMPENHO 790 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.		4.340,41	168.476,08 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11237 DO EMPENHO 791 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.		2.170,21	170.646,29 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11240 DO EMPENHO 785 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.		214.749,13	385.395,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11238 DO EMPENHO 792 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.		6.262,00	391.657,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11262 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	394.402,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 253

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11263 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	394.478,76 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11232 DO EMPENHO 786 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	397.681,58 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11233 DO EMPENHO 787 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	403.387,47 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11235 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		3.195,48	406.582,95 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11234 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	413.355,93 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11229 DO EMPENHO 784 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	506.024,37 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11228 DO EMPENHO 783 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.		322.823,44	828.847,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11231 DO EMPENHO 785 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.		241.749,13	1.070.596,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11227 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	1.074.296,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11247 DO EMPENHO 799 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.		63.782,70	1.138.079,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11257 DO EMPENHO 801 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.		57.117,17	1.195.196,81 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11253 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SE 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.		50.869,38	1.246.066,19 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11252 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SE 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.		32.845,48	1.278.911,67 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11248 DO EMPENHO 800 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	1.298.372,07 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11243 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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.		9.765,94	1.308.138,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11244 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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.		6.510,63	1.314.648,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11254 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SE 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	1.318.271,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 254

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	424,20		1.317.847,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.215.857,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTDRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	101.990,00		1.113.867,28 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.904,31		1.080.962,97 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8177, 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.	47.752,77		1.033.210,20 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 8177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.811,42		1.031.398,78 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 8275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.117,17		974.281,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.150,00		973.131,61 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	157,50		972.974,11 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	214.749,13		758.224,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.262,00		751.962,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	2.170,21		749.792,77 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		743.019,79 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		737.313,90 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	4.340,41		732.973,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 255

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.195,48		729.778,01 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		637.109,57 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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		633.906,75 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.	322.823,44		311.083,31 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.510,63		304.572,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.	9.765,94		294.806,74 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.496,45		291.310,29 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.293,61		285.016,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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		282.665,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		282.285,22 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.666,70		279.618,52 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.770,40		276.848,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	279.948,12 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	85.724,48		194.223,64 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	76,01		194.147,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 256

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.745,33		191.402,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200,00		191.202,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		187.502,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	600,00		186.902,30 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.	2.113,01		184.789,29 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8158 DA LIQUIDAÇÃO 11265 DO EMPENHO 727 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.	329,60		184.459,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11266 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	223.900,78 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11264 DO EMPENHO 781 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		160,00	224.060,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.	160,00		223.900,78 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	50.869,38		173.031,40 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.	32.845,48		140.185,92 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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		120.725,52 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.	63.782,70		56.942,82 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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		53.319,98 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	34.980,97		18.339,01 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 257

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.460,12		13.878,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.	4.200,00		9.678,89 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.	410,35		9.268,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		9.196,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.		260,00	9.456,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.		1.248,49	10.705,03 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	1.248,49		9.456,54 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, 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.	975,23		8.481,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.	260,00		8.221,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11269 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.293,31 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11277 DO EMPENHO 701 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.		975,23	9.268,54 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.301.138,24</b>	<b>2.310.406,78</b>	<b>9.268,54 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		10.000.258,96	10.000.258,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.830,00	10.006.088,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 258

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	10.007.268,96 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		2.318,80	10.009.587,76 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.		283,38	10.009.871,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5060 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.		156,00	10.010.027,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	10.013.127,14 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	10.013.626,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.		440,00	10.014.066,94 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	10.018.527,06 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	10.053.508,03 C
04/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	10.060.844,56 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.019,40	10.085.863,96 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	10.086.813,96 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 730 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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	10.090.436,80 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 731 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		50.564,39	10.141.001,19 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 732 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.		33.162,34	10.174.163,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 259

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		101,12	10.174.264,65 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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.		2.351,46	10.176.616,11 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		175,18	10.176.791,29 C
05/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHEL MOTO RES E EQUIPAMENTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.		920,00	10.177.711,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.		147,75	10.177.859,04 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		20,00	10.177.879,04 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		59,00	10.177.938,04 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 741 EM NOME DE ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.		1.917,60	10.179.855,64 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	10.193.480,06 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	10.193.687,54 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6080 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, 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.		308,28	10.193.995,82 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.		3.573,00	10.197.568,82 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6082 DO EMPENHO 729 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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.		168,28	10.197.737,10 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6081 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	10.197.931,10 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 733 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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	10.198.331,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 260

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		1.248,49	10.199.579,59 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6087, 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.		63.264,03	10.262.843,62 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 754 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6087, 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	10.282.304,02 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 755 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		960,00	10.283.264,02 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		447,27	10.283.711,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, 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.		754,64	10.284.465,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6079, 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	10.291.965,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		260,00	10.292.225,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		192,00	10.292.417,93 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		118.389,14	10.410.807,07 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, 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.		170.613,10	10.581.420,17 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.013,63	10.588.433,80 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 735 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		43,00	10.588.476,80 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	10.589.476,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.068,59	10.592.545,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 261

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		10.031,41	10.602.576,80 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.390,62	10.609.967,42 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.255,15	10.611.222,57 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		868,70	10.612.091,27 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.493,24	10.618.584,51 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		7.234,04	10.625.818,55 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 747 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		434,04	10.626.252,59 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 749 EM NOME DE SUELLEN MENDES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.		795,74	10.627.048,33 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.		9.845,06	10.636.893,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, 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.		3.573,00	10.640.466,39 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 742 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		27,75	10.640.494,14 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, 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.		280,00	10.640.774,14 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		188,00	10.640.962,14 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.		15,80	10.640.977,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 751 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	10.641.097,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 262

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.440,00	10.646.537,94 C
11/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7161 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, 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.		2.450,89	10.648.988,83 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.254,67	10.651.243,50 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	10.651.543,50 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8164 DO EMPENHO 773 EM NOME DE SAMUEL GALN IR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		2.097,87	10.653.641,37 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 774 EM NOME DE SAMUEL GALN IR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, 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.		15.384,39	10.669.025,76 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 767 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		11.092,19	10.680.117,95 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8169 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SILVIA CRIS TINA NONATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8166, 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.		1.012,76	10.681.130,71 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, 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.		2.689,56	10.683.820,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8171 DO EMPENHO 752 EM NOME DE GOVERNEDORA EDITORA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.980,00	10.692.800,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ADEMIR ORTI Z DE CAMARGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, 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.		380,00	10.693.180,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8173, 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.		485,00	10.693.665,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8174 DO EMPENHO 745 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, 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.		380,00	10.694.045,27 C
13/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, 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.		10.885,00	10.704.930,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	10.806.920,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 263

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MODRS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		101.990,00	10.908.910,27 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8177 DO EMPENHO 779 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		32.904,31	10.941.814,58 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8178 DO EMPENHO 778 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		1.811,42	10.943.626,00 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8179 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8177, 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.		47.752,77	10.991.378,77 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8277 DO EMPENHO 801 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, 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.		57.117,17	11.048.495,94 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8181 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		157,50	11.048.653,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8182 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.150,00	11.049.803,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 772 EM NOME DE BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		424,20	11.050.227,64 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		2.170,21	11.052.397,85 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8209 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		6.262,00	11.058.659,85 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		214.749,13	11.273.408,98 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		322.823,44	11.596.232,42 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.688.900,86 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.692.103,68 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8206 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.195,48	11.695.299,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 264

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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.		4.340,41	11.699.639,57 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, 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	11.705.345,46 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	11.712.118,44 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 797 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.293,61	11.718.412,05 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 798 EM NOME DE JOSE MARQUES BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.496,45	11.721.908,50 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8268 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.510,63	11.728.419,13 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8269 DO EMPENHO 795 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, 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.		9.765,94	11.738.185,07 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8184, 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	11.740.536,53 C
17/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8183, 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.		458,05	11.740.994,58 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8281 DO EMPENHO 738 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		2.113,01	11.743.107,59 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8285 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	11.743.487,59 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.666,70	11.746.154,29 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.770,40	11.748.924,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8286 DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 727 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		11.745.824,69 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8284 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		85.724,48	11.831.549,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Página: 265

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8279 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		76,01	11.831.625,18 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.745,33	11.834.370,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	11.838.070,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8282 DO EMPENHO 739 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, 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.		600,00	11.838.670,51 C
18/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8283 DO EMPENHO 765 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200,00	11.838.870,51 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 802 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		32.845,48	11.871.715,99 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 803 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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.		50.869,38	11.922.585,37 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 800 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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	11.942.045,77 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 804 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, 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	11.945.668,61 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 799 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, 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.		63.782,70	12.009.451,31 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, 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.		4.200,00	12.013.651,31 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8310 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.460,12	12.018.111,43 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8309 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		34.980,97	12.053.092,40 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, 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.		410,35	12.053.502,75 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 781 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, 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.		160,00	12.053.662,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 266

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DI ARI COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	12.053.734,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8332 DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, 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.	260,00		12.053.474,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8331 DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8331, 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.	1.248,49		12.052.226,26 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8334 DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.		1.248,49	12.053.474,75 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, 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.		975,23	12.054.449,98 C
20/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8335 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8333, 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.		260,00	12.054.709,98 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.608,49</b>	<b>12.059.318,47</b>	<b>12.054.709,98 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		77.373,37	77.373,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.401,35		70.972,02 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.129,00	76.101,02 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		6.401,35	82.502,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	5.129,00		77.373,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.966,80	79.340,17 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.966,80		77.373,37 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	7.314,00		70.059,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 267

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.314,00	77.373,37 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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.	153,19		77.220,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		76.101,19 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.	115,15		75.986,04 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100199 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 761 /2017 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	47.160,00		28.826,04 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 414 /2016 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.	241,42		28.584,62 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>69.599,90</b>	<b>98.184,52</b>	<b>28.584,62 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2.459,65	2.459,65 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9168 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	3.578,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9171 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.		153,19	3.731,83 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		1.272,18 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.118,99		153,19 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE 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.	153,19		0,00 C
10/12/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10199 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.		115,15	115,15 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE 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.	115,15		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 268

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.846,98</b>	<b>3.846,98</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1.106.415,65	1.106.415,65 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.118,99	1.107.534,64 C
03/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.459,65	1.109.994,29 C
07/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE 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.		153,19	1.110.147,48 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE 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.		115,15	1.110.262,63 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.110.262,63</b>	<b>1.110.262,63 C</b>

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

30/11/2018	SALDO ANTERIOR		83.863,53	83.863,53 C
12/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100199 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 761 /2017 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		47.160,00	131.023,53 C
19/12/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 414 /2016 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.		241,42	131.264,95 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>131.264,95</b>	<b>131.264,95 C</b>

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

01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.129,00		5.129,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.401,35	1.272,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 09/01/2019 10:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 269

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	6.401,35		5.129,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		5.129,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 123 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.314,00		7.314,00 D
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		7.314,00	0,00 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.966,80	1.966,80 C
01/12/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 19 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.966,80		0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.811,15</b>	<b>20.811,15</b>	<b>0,00 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>172.553.209,96</b>	<b>172.553.209,96</b>	<b>0,00 C</b>