

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	4.460,12 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, 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
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, 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
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		0,00 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		207,48 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	2.354,31 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		598,55 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		199,52 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		0,00 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		15,00 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.115,00 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		4.615,00 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.240,00	3.375,00 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.367,10	2.007,90 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		132,90	1.875,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.860,00	15,00 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		15,00	0,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	3.202,82 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	8.908,71 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		8.000,00	16.908,71 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.400,41	21.309,12 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		2.200,21	23.509,33 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		6.975,84	30.485,17 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		184.645,33	215.130,50 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		300.131,66	515.262,16 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		1.736,17	516.998,33 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	526.225,54 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.613,60	530.839,14 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	623.507,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3295, 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		617.385,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.221,10		615.164,38 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.046,40		611.117,98 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.898,63		609.219,35 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.882,55		605.336,80 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.891,89		601.444,91 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		595.374,95 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.843,44		590.531,51 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.364,40		588.167,11 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		582.097,15 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.179,15		572.918,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.829,90		569.088,10 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.017,82		563.070,28 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		557.000,32 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.480,80		552.519,52 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.811,47		549.708,05 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.748,72		545.959,33 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.603,75		540.355,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.757,88		536.597,70 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		530.527,74 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	341.133,30		189.394,44 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.007,54		143.386,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		142.348,90 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	780,00		141.568,90 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55,58		141.513,32 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.704,88		69.808,44 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.239,09		34.569,35 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		34.469,35 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.732,75		31.736,60 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.258,18		11.478,42 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	368,32		11.110,10 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.221,12		888,98 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>635.144,49</b>	<b>635.144,49</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.295.036,73		3.295.036,73 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.291.936,73 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	3.290.436,73 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	3.290.196,73 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.422,08	3.288.774,65 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.677,44	3.286.097,21 D
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	3.284.849,28 D
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.		5.343,95	3.279.505,33 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	3.254.147,83 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		11,00	3.254.136,83 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		25,70	3.254.111,13 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	3.247.691,13 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		34,80	3.247.656,33 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		508,90	3.247.147,43 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		106,10	3.247.041,33 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		650,00	3.246.391,33 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.286,33	3.200.105,00 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, 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	3.196.828,11 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	3.161.847,14 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	3.159.543,33 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	196,00		3.159.739,33 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		3.161.321,33 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	232,10		3.161.553,43 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	612,66		3.162.166,09 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	683,54		3.162.849,63 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	738,95		3.163.588,58 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	568,62		3.164.157,20 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	332,92		3.164.490,12 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		781,27	3.163.708,85 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		4.882,97	3.158.825,88 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		967,10	3.157.858,78 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	3.147.125,74 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		10.733,04	3.136.392,70 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.720,20	3.131.672,50 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.441,48	3.129.231,02 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.882,97	3.124.348,05 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.340,42	3.120.007,63 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		348,00	3.119.659,63 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	3.106.035,21 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	3.102.632,41 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		3.103.521,39 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	3.103.322,89 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	3.102.801,39 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.072,15	3.068.729,24 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.881,10	3.032.848,14 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2214, 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	3.032.711,22 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	2.980.806,22 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		5.434,25	2.975.371,97 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		32.601,30	2.942.770,67 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	2.876.550,57 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		19.054,97	2.857.495,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		2.218,57	2.855.277,03 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.853.440,03 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.		2.719,32	2.850.720,71 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		4.600,00	2.846.120,71 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	2.844.707,54 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		500,00	2.844.207,54 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	2.842.451,78 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	2.824.854,31 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.		168,80	2.824.685,51 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 2228 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		4.060.102,18 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	4.059.925,18 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		99,46	4.059.825,72 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	4.059.730,43 D
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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	4.052.230,43 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.		465,00	4.051.765,43 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.257,38	4.050.508,05 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	220,06		4.050.728,11 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	177,52		4.050.905,63 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	641,28		4.051.546,91 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	4.047.846,91 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, 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.		7.200,00	4.040.646,91 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.		772,00	4.039.874,91 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.		1.143,35	4.038.731,56 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	4.038.430,90 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		2.517,44	4.035.913,46 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		13.833,72	4.022.079,74 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	4.018.309,69 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, 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.		30,66	4.018.279,03 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.800,00	4.010.479,03 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, 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.		0,84	4.010.478,19 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		441,11	4.010.037,08 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	4.002.147,08 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	3.994.247,08 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	3.994.183,08 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		3.994.393,74 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	3.994.296,49 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.		395,17	3.993.901,32 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	3.993.451,32 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.		300,00	3.993.151,32 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	3.989.578,32 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	3.981.688,32 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGU ROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.200,00	3.968.488,32 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		285,00	3.968.203,32 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	3.960.803,32 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		210,98	3.960.592,34 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	3.898.592,34 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	3.898.517,34 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.240,00		3.899.757,34 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.367,10		3.901.124,44 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3297, 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	3.897.078,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.221,10	3.894.856,94 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3295, 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	3.888.734,84 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.179,15	3.879.555,69 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	3.873.485,73 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.364,40	3.871.121,33 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.843,44	3.866.277,89 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	3.860.207,93 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.891,89	3.856.316,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.882,55	3.852.433,49 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.898,63	3.850.534,86 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		341.133,30	3.509.401,56 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	3.503.331,60 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.757,88	3.499.573,72 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.603,75	3.493.969,97 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.748,72	3.490.221,25 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.811,47	3.487.409,78 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.480,80	3.482.928,98 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	3.476.859,02 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.017,82	3.470.841,20 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.829,90	3.467.011,30 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.760,80		3.470.772,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, 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	3.469.734,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3336, 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	3.469.634,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.466.534,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	3.465.034,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.543.906,59</b>	<b>1.078.872,49</b>	<b>3.465.034,10 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		4.027,81	4.027,81 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		465,00	4.492,81 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,52	4.454,29 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		199,05	4.255,24 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		154,52	4.100,72 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		947,36	3.153,36 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,00	3.037,36 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	7.333,16 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.788,61</b>	<b>1.455,45</b>	<b>7.333,16 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

05/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		99,46	99,46 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		0,00 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		450,00	450,00 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		0,00 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		210,98	210,98 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULA DO DA CONSTRUÇÃO 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.	210,98		0,00 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>760,44</b>	<b>760,44</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	---------------	---------------	---------------

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	69.187,24		69.187,24 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,20	69.144,04 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		73,31	69.070,73 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,66	69.040,07 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,66		69.070,73 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	69.012,28 D
13/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57	69.008,71 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,36	68.967,35 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,22	68.967,13 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,93	68.956,20 D
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,39	68.953,81 D
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	68.856,40 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Página: 14

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,20	68.813,20 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	68.774,23 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,10	68.758,13 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	68.699,68 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	68.660,71 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.400,00		76.060,71 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	76.045,31 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,41	76.038,90 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.999,93 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,71	75.998,22 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,51	75.948,71 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,46	75.947,25 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		56,14	75.891,11 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	75.871,63 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,23	75.867,40 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		46,40	75.821,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>76.617,90</b>	<b>796,90</b>	<b>75.821,00 D</b>

### CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	65.609,76		65.609,76 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		348,00	65.261,76 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		349,00	64.912,76 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	348,00		65.260,76 D
03/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	65.239,86 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	65.121,86 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	65.120,01 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	65.055,16 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,00	64.991,16 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,84	64.990,32 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		64.991,16 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		65.055,16 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	64.937,16 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,90	64.894,26 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		115,00	64.779,26 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,06	64.772,20 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		305,50	64.466,70 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		64.772,20 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	64.770,35 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	64.705,49 D
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		80,00	64.625,49 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	64.604,59 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.100,00	63.504,59 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		64.604,59 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	64.582,20 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		131,69	64.450,51 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		197,80	64.252,71 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	64.241,52 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		70,55	64.170,97 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,01	64.160,96 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	64.149,77 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,30	64.097,47 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		64.172,47 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	64.097,47 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	64.095,62 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		171,00	63.924,62 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	63.903,72 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,01	63.893,71 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105,83	63.787,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		170,00	63.617,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		840,00	62.777,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		830,00	61.947,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		62.117,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	830,00		62.947,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		63.787,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>69.343,10</b>	<b>5.555,22</b>	<b>63.787,88 D</b>

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

30/06/2018	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**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
26/07/2018	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 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		67.405,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>67.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67.405,88 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
------------	----------------	--------	--	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Página: 17

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,09 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,18 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>985,83 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>198.656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198.656,87 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>366.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>366.198,71 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	24.828,86		24.828,86 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	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		32.028,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>32.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.028,86 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,04 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	300.675,88		300.675,88 D
31/07/2018	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		301.688,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>301.688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>301.688,66 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	49.797,86		49.797,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.797,86 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

30/06/2018	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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Pagina: 19

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 - ( -) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			47.143,15	47.143,15 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 88 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		18,42	47.161,57 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 89 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		5,24	47.166,81 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 90 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.235,57	48.402,38 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 85 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,50	48.410,88 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 86 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		424,88	48.835,76 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 87 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		15,68	48.851,44 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>48.851,44</b>	<b>48.851,44 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			207.586,82	207.586,82 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 91 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.920,05	211.506,87 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>211.506,87</b>	<b>211.506,87 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			110.216,38	110.216,38 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 92 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		228,00	110.444,38 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 93 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		6,30	110.450,68 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 94 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.256,33	112.707,01 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>112.707,01</b>	<b>112.707,01 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			18.833,25	18.833,25 C
------------	----------------	--	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 20

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 95 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		221,42	19.054,67 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>19.054,67</b>	<b>19.054,67 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			73.853,64	73.853,64 C
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 96 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	75.244,26 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>75.244,26</b>	<b>75.244,26 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			16.385,07	16.385,07 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESA COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			781,27	17.166,34 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESA COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			4.882,97	22.049,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESA COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.			967,10	23.016,41 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESA COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			10.733,04	33.749,45 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESA COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			10.733,04	44.482,49 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.340,42		40.142,07 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.882,97		35.259,10 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.720,20		30.538,90 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		2.441,48		28.097,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		17.364,38 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	10.733,04		6.631,34 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	4.882,97		1.748,37 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	967,10		781,27 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	781,27		0,00 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.		2.517,44	2.517,44 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.		13.833,72	16.351,16 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	20.121,21 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.	2.517,44		17.603,77 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.	13.833,72		3.770,05 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		0,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	2.200,21		2.200,21 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	6.975,84		9.176,05 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	8.000,00		17.176,05 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	4.400,41		21.576,46 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		24.779,28 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		30.485,17 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	184.645,33		215.130,50 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	300.131,66		515.262,16 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	4.613,60		519.875,76 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		612.544,20 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		614.280,37 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.227,21		623.507,58 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		808.161,91 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	508.030,25 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	506.294,08 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	497.066,87 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	492.453,27 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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	399.784,83 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	215.130,50 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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	211.927,68 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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	206.221,79 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.		8.000,00	198.221,79 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.		4.400,41	193.821,38 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.		2.200,21	191.621,17 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.		6.975,84	184.645,33 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.		184.645,33	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>872.765,61</b>	<b>872.765,61</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.439.987,95</b>	<b>1.439.987,95 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>268.655,84</b>	<b>268.655,84 C</b>

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

05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.		32.601,30	32.601,30 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.	32.601,30		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>32.601,30</b>	<b>32.601,30</b>	<b>0,00 C</b>

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

10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2211, 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.		19.054,97	19.054,97 D
------------	--	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		85.275,07 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	19.054,97 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.		19.054,97	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>85.275,07</b>	<b>85.275,07</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		81.659,99	81.659,99 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	83.496,99 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEIRA NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	84.996,99 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA 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	98.828,89 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIAMBA AMGARTEM AMBIELE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	101.928,89 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COMERCIAL DE RELÓGIOS D. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	102.105,89 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAROSERVAÇOS /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		95,29	102.201,18 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRANETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	102.501,84 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		102.261,84 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.677,44		99.584,40 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.422,08		98.162,32 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		96.662,32 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2163, 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		93.562,32 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	99.982,32 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	101.230,25 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		348,00	101.578,25 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.247,93		100.330,32 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.	5.343,95		94.986,37 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	95.286,37 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	96.699,54 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.		500,00	97.199,54 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.		4.600,00	101.799,54 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	121.751,32 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		96.393,82 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	11,00		96.382,82 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	25,70		96.357,12 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		89.937,12 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	508,90		89.428,22 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	34,80		89.393,42 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	106,10		89.287,32 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GU ARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2166, 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.	650,00		88.637,32 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		86.333,51 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		51.352,54 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		46.892,42 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	46.991,88 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		46.470,38 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.	198,50		46.271,88 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2199, 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		32.647,46 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, 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.		198,50	32.845,96 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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		32.638,48 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2205, 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.	348,00		32.290,48 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	32.811,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.		2.218,57	35.030,55 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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	42.530,55 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, 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.		168,80	42.699,35 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU NES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		465,00	43.164,35 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	43.165,19 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	43.195,85 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.	168,80		43.027,05 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		25.429,58 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		23.075,27 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	23.139,27 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.	500,00		22.639,27 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		21.226,10 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.	4.600,00		16.626,10 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		14.789,10 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.	2.218,57		12.570,53 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		12.393,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.	99,46		12.294,07 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,29		12.198,78 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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		4.698,78 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.	465,00		4.233,78 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	9.313,70 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	13.013,70 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTD A. , 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.		7.800,00	20.813,70 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		441,11	21.254,81 C
16/07/2018	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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	28.454,81 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	28.760,31 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	68.201,40 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		64.501,40 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.200,00		57.301,40 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		57.000,74 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.	772,00		56.228,74 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,66		56.198,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.800,00		48.398,08 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		48.397,24 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	48.494,49 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		395,17	48.889,66 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	52.462,66 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	53.562,66 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2250, 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.	97,25		53.465,41 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	61.355,41 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E E DITORA MAIS EXPRESSÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	69.255,41 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	441,11		68.814,30 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		60.914,30 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		53.024,30 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		52.960,30 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	53.260,30 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	53.710,30 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	53.894,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2255, 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.	395,17		53.499,76 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	55.625,28 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2256, 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.	450,00		55.175,28 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2257, 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.	300,00		54.875,28 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		51.302,28 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	58.702,28 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULA DO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	58.913,26 C
26/07/2018	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 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	120.913,26 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	120.988,26 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	121.224,26 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 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.		13.200,00	134.424,26 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	142.314,26 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		134.424,26 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2260, 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.	13.200,00		121.224,26 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	146.254,87 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	15,00		146.239,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	285,00		145.954,87 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, 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.	7.400,00		138.554,87 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.	210,98		138.343,89 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	132,90		138.210,99 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.860,00		136.350,99 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	142.770,99 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	143.849,14 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	146.353,89 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		146.278,89 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP. DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		84.278,89 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		83.038,89 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		81.671,79 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	85.967,59 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	89.067,59 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	90.567,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.		170,00	90.737,59 C
31/07/2018	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	91.750,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.		840,00	92.590,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , 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.		830,00	93.420,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3338, 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		90.320,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		88.820,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	91.920,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	93.420,37 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>285.506,94</b>	<b>378.927,31</b>	<b>93.420,37 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		35.145,23	35.145,23 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		738,95	35.884,18 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		683,54	36.567,72 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.881,10		686,62 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		641,28	1.327,90 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.239,09	36.566,99 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.881,10</b>	<b>72.448,09</b>	<b>36.566,99 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		33.459,49	33.459,49 C
------------	----------------	--	-----------	-------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Página: 33

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		232,10	33.691,59 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		612,66	34.304,25 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.072,15		232,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		220,06	452,16 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.732,75	3.184,91 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.258,18	23.443,09 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		368,32	23.811,41 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.221,12	34.032,53 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.072,15</b>	<b>68.104,68</b>	<b>34.032,53 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		428.270,52	428.270,52 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		332,92	428.603,44 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		568,62	429.172,06 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		177,52	429.349,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		71.704,88	501.054,46 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55,58	501.110,04 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>501.110,04</b>	<b>501.110,04 C</b>

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

31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
------------	--	--	--------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		46.286,33	46.286,33 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.286,33		0,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.007,54	46.007,54 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		780,00	46.787,54 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.286,33</b>	<b>93.073,87</b>	<b>46.787,54 C</b>

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

31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		2.081,71	2.081,71 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	3.663,71 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		196,00	3.859,71 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	4.748,69 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		1.345,89 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2214, 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		1.208,97 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	2.097,95 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.539,72</b>	<b>5.637,67</b>	<b>2.097,95 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		20.469,83	20.469,83 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.760,80	24.230,63 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>24.230,63</b>	<b>24.230,63 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		5.884,33	5.884,33 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	9.161,22 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	9.950,04 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		6.673,15 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	7.067,56 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	7.275,04 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	7.674,07 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	7.873,59 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	9.629,35 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		7.873,59 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.257,38		6.616,21 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	6.826,87 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	6.841,87 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.290,03</b>	<b>13.131,90</b>	<b>6.841,87 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1.143,35	1.143,35 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	53.048,35 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR 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.		5.434,25	58.482,60 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.		2.719,32	61.201,92 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.	5.434,25		55.767,67 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		3.862,67 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.		2.719,32	1.143,35 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.	1.143,35		0,00 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	600,56 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>61.201,92</b>	<b>61.802,48</b>	<b>600,56 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.059.240,00		1.059.240,00 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.	184.645,33		1.243.885,33 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		1.428.539,66 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	1.243.885,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.428.539,66</b>	<b>184.654,33</b>	<b>1.243.885,33 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	15.920,82		15.920,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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		19.123,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.123,64 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	40.227,30		40.227,30 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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		45.933,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>45.933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.933,19 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	10.900,00		10.900,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.	8.000,00		18.900,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	25.981,93		25.981,93 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.	4.400,41		30.382,34 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.382,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.382,34 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	14.441,97		14.441,97 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.	2.200,21		16.642,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.642,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.642,18 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	34.022,66		34.022,66 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.	6.975,84		40.998,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>40.998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.998,50 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.854.165,86		1.854.165,86 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.	781,27		1.854.947,13 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.	2.517,44		1.857.464,57 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.	300.131,66		2.157.596,23 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.157.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.596,23 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

30/06/2018	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**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.240,41		11.240,41 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.	10.733,04		21.973,45 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.	13.833,72		35.807,17 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.807,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.807,17 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	56.098,29		56.098,29 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.	4.882,97		60.981,26 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		64.751,31 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		66.487,48 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>66.487,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66.487,48 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	29.774,63		29.774,63 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		40.507,67 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 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.	9.227,21		49.734,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.734,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,88 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	10.729,51		10.729,51 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.	4.613,60		15.343,11 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.343,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,11 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	554.080,04		554.080,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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		646.748,48 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>646.748,48</b>	<b>0,00</b>	<b>646.748,48 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.527,49		6.527,49 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	967,10		7.494,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,59 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	166.641,61		166.641,61 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.	32.601,30		199.242,91 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>199.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>199.242,91 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	428.012,30		428.012,30 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.	19.054,97		447.067,27 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		513.287,37 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>513.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>513.287,37 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.498,66		11.498,66 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.	2.719,32		14.217,98 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.217,98 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	13.283,46		13.283,46 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,52		13.321,98 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	199,05		13.521,03 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	154,52		13.675,55 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	947,36		14.622,91 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,00		14.738,91 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.738,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738,91 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	20.284,43		20.284,43 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Pagina: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,20		20.327,63 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	73,31		20.400,94 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,66		20.431,60 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		20.490,05 D
13/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,57		20.493,62 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,22		20.493,84 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,36		20.535,20 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,93		20.546,13 D
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,39		20.548,52 D
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,20		20.591,72 D
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		20.689,13 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		20.728,10 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		20.786,55 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,10		20.802,65 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		20.841,62 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,40		20.857,02 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,41		20.863,43 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		20.902,40 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,71		20.904,11 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,46		20.905,57 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,51		20.955,08 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	56,14		21.011,22 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		21.030,70 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	46,40		21.077,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,23		21.081,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.081,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.081,33 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	22.816,48		22.816,48 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Página: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		22.837,38 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,90		22.880,28 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	115,00		22.995,28 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		23.016,18 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,01		23.026,19 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,01		23.036,20 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		23.057,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.057,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057,10 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.608,94		6.608,94 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,00		6.726,94 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,00		6.844,94 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	305,50		7.150,44 D
18/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	80,00		7.230,44 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	197,80		7.428,24 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	52,30		7.480,54 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	171,00		7.651,54 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	830,00		8.481,54 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,54 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	7.040,04		7.040,04 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	99,46		7.139,50 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	450,00		7.589,50 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	210,98		7.800,48 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Pagina: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,48 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	25.318,00		25.318,00 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	348,00		25.666,00 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		25.667,85 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,84		25.668,69 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,06		25.675,75 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		25.677,60 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.100,00		26.777,60 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		26.799,99 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		26.811,18 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	70,55		26.881,73 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		26.892,92 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		26.894,77 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	105,83		27.000,60 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	170,00		27.170,60 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	840,00		28.010,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.010,60 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	9.324,53		9.324,53 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>9.324,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.324,53 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	15.426,76		15.426,76 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	349,00		15.775,76 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		15.840,61 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,00		15.904,61 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		15.969,47 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	131,69		16.101,16 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		16.701,72 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		16.776,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.776,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.776,72 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	89.554,80		89.554,80 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,29		89.650,09 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.247,93		90.898,02 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	441,11		91.339,13 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 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.	395,17		91.734,30 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		92.812,45 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		95.317,20 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>95.317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95.317,20 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	285.616,12		285.616,12 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		292.036,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.	4.600,00		296.636,12 D
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.	500,00		297.136,12 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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		304.636,12 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		312.536,12 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		320.426,12 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		328.316,12 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		334.736,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>334.736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>334.736,12 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	60.987,62		60.987,62 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		61.164,62 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.218,57		63.383,19 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		63.683,19 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, 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.	236,00		63.919,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>63.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>63.919,19 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	54.247,12		54.247,12 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		59.327,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>59.327,04</b>	<b>0,00</b>	<b>59.327,04 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	82.200,00		82.200,00 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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		96.031,90 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>96.031,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96.031,90 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.123,46		8.123,46 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123,46 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	41.589,72		41.589,72 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 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.	13.200,00		54.789,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>54.789,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.789,72 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO**

30/06/2018	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**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.152,00		4.152,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 48

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

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.176,00		1.176,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	257.022,83		257.022,83 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 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.	300,66		257.323,49 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		259.160,49 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, 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.	168,80		259.329,29 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		298.770,38 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		300.895,90 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		301.080,53 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>301.080,53</b>	<b>0,00</b>	<b>301.080,53 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	15.266,22		15.266,22 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 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		18.366,22 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		19.866,22 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		1.367,10	18.499,12 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	17.259,12 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEINGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		18.759,12 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		21.859,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.466,22</b>	<b>2.607,10</b>	<b>21.859,12 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	610.246,64		610.246,64 D
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		610.546,64 D
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		611.959,81 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		631.911,59 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. V, 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.	5.434,25		637.345,84 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		689.250,84 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		689.772,34 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,50		689.970,84 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		693.670,84 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA 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.	7.800,00		701.470,84 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	97,25		701.568,09 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TAVARES I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		705.141,09 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		730.171,70 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>730.171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>730.171,70 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	47.344,21		47.344,21 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 85 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		47.352,71 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 87 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,68		47.368,39 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 86 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	424,88		47.793,27 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 96 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		49.183,89 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 95 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	221,42		49.405,31 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 94 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.256,33		51.661,64 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 93 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,30		51.667,94 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 92 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	228,00		51.895,94 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 91 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.920,05		55.815,99 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 90 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.235,57		57.051,56 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 89 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,24		57.056,80 D
31/07/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 88 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,42		57.075,22 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>57.075,22</b>	<b>0,00</b>	<b>57.075,22 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		7.412.500,02	7.412.500,02 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 2228 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	8.647.916,69 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.647.916,69</b>	<b>8.647.916,69 C</b>

**CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	610.000,00		610.000,00 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00	610.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00 C</b>

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.794.935,75		6.794.935,75 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		
		3.100,00		6.798.035,75 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		
		1.500,00		6.799.535,75 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		
		99,46		6.799.635,21 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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		
		781,27		6.800.416,48 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		
		4.882,97		6.805.299,45 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		
		967,10		6.806.266,55 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		
		10.733,04		6.816.999,59 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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		
		10.733,04		6.827.732,63 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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		
		32.601,30		6.860.333,93 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 52

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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 O DE	51.905,00		6.912.238,93 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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 O DE	5.434,25		6.917.673,18 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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.	D O DE	1.440,00		6.919.113,18 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	L O DE	62.000,00		6.981.113,18 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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.	L O DE	3.770,05		6.984.883,23 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 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.	L O DE	66.220,10		7.051.103,33 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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.	L O DE	19.054,97		7.070.158,30 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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.	L O DE	2.517,44		7.072.675,74 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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.	L O DE	13.833,72		7.086.509,46 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R O DE	64,00		7.086.573,46 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L O DE	0,84		7.086.574,30 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L O DE	30,66		7.086.604,96 D
13/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T O DE	1.100,00		7.087.704,96 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.	L O DE	305,50		7.088.010,46 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R O DE	7.890,00		7.095.900,46 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	Ã O DE	7.900,00		7.103.800,46 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S O DE	97,25		7.103.897,71 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 53

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		7.103.972,71 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.	- ME. 1.031, O DE	300,00		7.104.272,71 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.	- ME. 1.031, O DE	450,00		7.104.722,71 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A 1.031, O DE	28.217,52		7.132.940,23 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	7.890,00		7.140.830,23 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	6.420,00		7.147.250,23 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES 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.	- MEI 1.031, O DE	680,00		7.147.930,23 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME. 1.031, O DE	1.110,00		7.149.040,23 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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	13.200,00		7.162.240,23 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	7.400,00		7.169.640,23 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL 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.	I 1.031, O DE	236,00		7.169.876,23 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	I 1.031, O DE	1.012,78		7.170.889,01 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	210,98		7.171.099,99 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.016,99		7.172.116,98 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	1.781,10		7.173.898,08 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	170,00		7.174.068,08 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	840,00		7.174.908,08 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 54

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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	6.975,84		7.181.883,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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	184.645,33		7.366.529,25 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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	300.131,66		7.666.660,91 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO 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	1.500,00		7.668.160,91 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 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		7.671.260,91 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 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	1.736,17		7.672.997,08 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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	9.227,21		7.682.224,29 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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	4.613,60		7.686.837,89 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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		7.779.506,33 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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	184.654,33		7.964.160,66 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.202,82		7.967.363,48 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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		7.973.069,37 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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	8.000,00		7.981.069,37 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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	4.400,41		7.985.469,78 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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	2.200,21		7.987.669,99 D
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>7.987.669,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.669,99 D</b>

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

30/06/2018 SALDO ANTERIOR 593.099,33 593.099,33 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO EMPENHO 443 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	594.339,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.367,10	595.706,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 459 DO EMPENHO 459 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.		184.654,33	780.360,76 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>780.360,76</b>	<b>780.360,76 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.267.273,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.273,05 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,15 D</b>

## CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		8.623.163,58	8.623.163,58 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		8.621.663,58 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 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		8.618.563,58 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		8.618.464,12 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.	781,27		8.617.682,85 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.	10.733,04		8.606.949,81 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.	967,10		8.605.982,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 56

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	10.733,04		8.595.249,67 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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	4.882,97		8.590.366,70 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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	32.601,30		8.557.765,40 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.905,00		8.505.860,40 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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	5.434,25		8.500.426,15 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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.	D 1.031, O DE	1.440,00		8.498.986,15 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	L 1.031, O DE	62.000,00		8.436.986,15 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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	13.833,72		8.423.152,43 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.770,05		8.419.382,38 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.220,10		8.353.162,28 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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	19.054,97		8.334.107,31 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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	2.517,44		8.331.589,87 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	64,00		8.331.525,87 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	0,84		8.331.525,03 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	30,66		8.331.494,37 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	1.100,00		8.330.394,37 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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, O DE	305,50		8.330.088,87 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 57

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	97,25		8.329.991,62 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	Ã 1.031, O DE	7.900,00		8.322.091,62 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	7.890,00		8.314.201,62 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		8.314.126,62 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.	- ME. 1.031, O DE	300,00		8.313.826,62 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.	- ME. 1.031, O DE	450,00		8.313.376,62 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	6.420,00		8.306.956,62 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	7.890,00		8.299.066,62 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A 1.031, O DE	28.217,52		8.270.849,10 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES 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.	- MEI 1.031, O DE	680,00		8.270.169,10 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME. 1.031, O DE	1.110,00		8.269.059,10 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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	13.200,00		8.255.859,10 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	7.400,00		8.248.459,10 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL 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.	I 1.031, O DE	236,00		8.248.223,10 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	I 1.031, O DE	1.012,78		8.247.210,32 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	210,98		8.246.999,34 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.016,99		8.245.982,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00		1.781,10
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		170,00
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		840,00
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO EMPENHO 443 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	1.240,00
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	01.031,00		1.367,10
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 459 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	01.031,00		184.654,33
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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		184.645,33
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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		6.975,84
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO 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		1.500,00
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 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
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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		2.200,21
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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		4.400,41
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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		8.000,00
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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		184.654,33
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		7.928.785,81 C
		4.613,60		
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		7.919.558,60 C
		9.227,21		
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		7.917.822,43 C
		1.736,17		
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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		7.617.690,77 C
		300.131,66		
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.192.734,24</b>	<b>8.810.425,01</b>	<b>7.617.690,77 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		925.944,93	925.944,93 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		927.444,93 C
			1.500,00	
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		930.544,93 C
			3.100,00	
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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		931.326,20 C
			781,27	
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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		942.059,24 C
			10.733,04	
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		946.942,21 C
			4.882,97	
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		947.909,31 C
			967,10	
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		958.642,35 C
			10.733,04	
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		958.741,81 C
			99,46	
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			956.904,81 C
			1.837,00	
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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.			943.072,91 C
			13.831,90	

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		939.972,91 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		938.472,91 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.247,93		937.224,98 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		930.804,98 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		920.071,94 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.	10.733,04		909.338,90 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.	4.882,97		904.455,93 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.	967,10		903.488,83 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.	781,27		902.707,56 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	348,00		902.359,56 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.	4.600,00		897.759,56 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.	500,00		897.259,56 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		845.354,56 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	5.434,25		839.920,31 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.601,30		807.319,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.440,00	808.759,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.601,30	841.360,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.905,00	893.265,31 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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	5.434,25	898.699,56 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	62.000,00	960.699,56 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		960.600,10 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR 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.	2.218,57		958.381,53 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,50		958.183,03 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	168,80		958.014,23 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.	2.517,44		955.496,79 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.	13.833,72		941.663,07 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		937.893,02 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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		930.393,02 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		864.172,92 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.	19.054,97		845.117,95 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.	2.719,32		842.398,63 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	66.220,10	908.618,73 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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	19.054,97	927.673,70 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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	2.517,44	930.191,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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		13.833,72
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		3.770,05
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		64,00
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		0,84
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		30,66
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	947.826,41
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	947.825,57
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		30,66	947.794,91
13/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	948.894,91
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.		305,50	949.200,41
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT 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.		7.800,00	941.400,41
16/07/2018	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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	934.200,41
16/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	933.894,91
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	933.992,16
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	941.882,16
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	949.782,16
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	949.684,91

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 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.	395,17		949.289,74 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	949.364,74 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		948.264,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.		300,00	948.564,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.		450,00	949.014,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		941.124,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		933.224,74 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		932.924,74 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		932.474,74 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.	184,63		932.290,11 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	938.710,11 C
24/07/2018	LANÇAMENTO 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.		28.217,52	966.927,63 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESSAGRAMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	974.817,63 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		680,00	975.497,63 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	976.607,63 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		976.007,07 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.		13.200,00	989.207,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.		7.400,00	996.607,07 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	996.843,07 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	997.855,85 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.400,00		990.455,85 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.	210,98		990.244,87 C
26/07/2018	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 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		928.244,87 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		928.169,87 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	928.380,85 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.016,99	929.397,84 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	931.178,94 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		930.942,94 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 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.	13.200,00		917.742,94 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		909.852,94 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		884.822,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	884.992,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	885.832,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		884.465,23 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO EMPENHO 443 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		883.225,23 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		876.805,23 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		875.727,08 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		873.222,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	874.462,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.367,10	875.829,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	1.060.483,76 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 459 DO EMPENHO 459 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.	184.654,33		875.829,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.		184.645,33	1.060.474,76 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.061.974,76 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	1.362.106,42 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.365.206,42 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.366.942,59 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	1.371.556,19 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	1.380.783,40 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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	1.473.451,84 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	1.658.106,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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	1.663.812,06 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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	1.667.014,88 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.		8.000,00	1.675.014,88 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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.		4.400,41	1.679.415,29 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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.		6.975,84	1.686.391,13 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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.		2.200,21	1.688.591,34 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.	184.645,33		1.503.946,01 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.	6.975,84		1.496.970,17 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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		1.404.301,73 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		1.219.647,40 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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		1.216.444,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.	2.200,21		1.214.244,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.	4.400,41		1.209.843,96 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.	8.000,00		1.201.843,96 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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		1.196.138,07 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.193.038,07 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEIRA NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.191.538,07 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.	4.613,60		1.186.924,47 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 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.	9.227,21		1.177.697,26 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		1.175.961,09 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.	300.131,66		875.829,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.	170,00		875.659,43 C
31/07/2018	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		874.646,65 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.	840,00		873.806,65 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , 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.	830,00		872.976,65 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>	<b>1.432.963,95</b>	<b>2.305.940,60</b>	<b>872.976,65 C</b>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

02/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		348,00	348,00 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	348,00		0,00 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		99,46 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	0,00 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	64,00 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	94,66 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	95,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		31,50 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,66		0,84 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		0,00 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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		7.200,00 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.	305,50		7.505,50 D
16/07/2018	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	305,50 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.		305,50	0,00 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	1.100,00 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		0,00 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		450,00 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	0,00 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	7.400,00 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.400,00		0,00 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.	210,98		210,98 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GOMAS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		285,98 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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		62.285,98 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	62.075,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	62.000,00 D
26/07/2018	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	0,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.		170,00	170,00 C
31/07/2018	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	1.182,78 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.		840,00	2.022,78 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , 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.		830,00	2.852,78 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBE RTO ANTONIETTI , 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.	170,00		2.682,78 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 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		1.670,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBE RTO ANTONIETTI , 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.	840,00		830,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAP ETES EIRELI - ME , 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.	830,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>82.137,22</b>	<b>82.137,22</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		56.021,43	56.021,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 9033905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	57.858,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		348,00	58.206,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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	72.038,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEN 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	75.138,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	76.638,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		75.138,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2163, 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		72.038,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.		781,27	72.819,60 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.		4.882,97	77.702,57 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.		10.733,04	88.435,61 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.		967,10	89.402,71 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	100.135,75 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	106.555,75 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	107.803,68 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		107.563,68 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.677,44		104.886,24 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.247,93		103.638,31 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.343,95		98.294,36 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.		500,00	98.794,36 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.		4.600,00	103.394,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, 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.	25.357,50		78.036,86 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	11,00		78.025,86 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	25,70		78.000,16 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		71.580,16 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	34,80		71.545,36 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	508,90		71.036,46 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	106,10		70.930,36 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.	650,00		70.280,36 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	70.379,82 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	781,27		69.598,55 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	4.882,97		64.715,58 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	967,10		63.748,48 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		53.015,44 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	10.733,04		42.282,40 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	4.720,20		37.562,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	2.441,48		35.120,72 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.882,97		30.237,75 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	4.340,42		25.897,33 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	77.802,33 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 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.		5.434,25	83.236,58 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.		32.601,30	115.837,88 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.		2.218,57	118.056,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.	348,00		117.708,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	117.906,95 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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		104.282,53 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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		104.075,05 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,50		103.876,55 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		168,80	104.045,35 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	107.815,40 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.		13.833,72	121.649,12 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.		2.517,44	124.166,56 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.		19.054,97	143.221,53 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		91.316,53 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.	5.434,25		85.882,28 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.	32.601,30		53.280,98 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		12.939,12 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.	19.054,97		31.994,09 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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	24.494,09 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	41.726,01 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.		2.719,32	44.445,33 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINILIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	44.509,33 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	44.539,99 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	44.540,83 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.	2.218,57		42.322,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		40.485,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.	2.719,32		37.765,94 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.	4.600,00		33.165,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.	500,00		32.665,94 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.	168,80		32.497,14 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.	99,46		32.397,68 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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		24.897,68 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	25.203,18 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA A., 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.		7.800,00	33.003,18 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	40.203,18 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.800,00		32.403,18 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, 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.	0,84		32.402,34 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, 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.	30,66		32.371,68 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	32.468,93 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		395,17	32.864,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.200,00		25.664,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.	1.143,35		24.520,75 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.	772,00		23.748,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.	2.517,44		21.231,31 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.	13.833,72		7.397,59 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		3.627,54 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	4.727,54 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		3.162,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		11.062,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		11.126,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	3.236,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E E DITORA MAIS EXPRESSÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	4.663,54 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2250, 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.	97,25		4.566,29 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	4.866,29 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	5.316,29 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	5.916,85 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.		184,63	6.101,48 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.	395,17		5.706,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		5.256,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	12.656,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.	300,00		12.356,31 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 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.		13.200,00	25.556,31 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS BIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	25.792,31 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	26.003,29 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	88.003,29 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 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.		75,00	88.078,29 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	113.108,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	120.998,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		113.108,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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.	13.200,00		99.908,90 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, 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.		7.400,00	92.508,90 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.		210,98	92.297,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.860,00		90.437,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	132,90		90.305,02 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	96.725,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	97.803,17 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	100.307,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		38.307,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		38.232,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		36.992,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		35.625,82 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	37.125,82 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	40.225,82 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		144.428,51 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	143.598,51 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	300.131,66		443.730,17 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	184.645,33		628.375,50 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.227,21		637.602,71 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	1.736,17		639.338,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		732.007,32 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	4.613,60		736.620,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		738.120,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		741.220,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	740.380,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	6.975,84		747.356,76 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	2.200,21		749.556,97 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		755.262,86 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		758.465,68 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	4.400,41		762.866,09 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	8.000,00		770.866,09 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.		6.975,84	763.890,25 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.		2.200,21	761.690,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.		184.645,33	577.044,71 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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	571.338,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.		4.400,41	566.938,41 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.		8.000,00	558.938,41 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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	555.735,59 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	371.081,26 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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	278.412,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	273.799,22 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBE RTO ANTONIETTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	273.629,22 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	272.616,44 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	271.116,44 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	268.016,44 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	32.115,22 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 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.		9.227,21	41.342,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	43.078,60 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.263.245,35</b>	<b>1.306.323,95</b>	<b>43.078,60 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		5.219.870,06	5.219.870,06 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	5.220.110,06 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.677,44	5.222.787,50 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	5.224.287,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.227.387,50 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.		1.247,93	5.228.635,43 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.		5.343,95	5.233.979,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	5.259.336,88 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		11,00	5.259.347,88 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		25,70	5.259.373,58 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	5.265.793,58 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		34,80	5.265.828,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		508,90	5.266.337,28 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		106,10	5.266.443,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		650,00	5.267.093,38 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		781,27	5.267.874,65 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		10.733,04	5.278.607,69 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	5.289.340,73 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		967,10	5.290.307,83 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		4.882,97	5.295.190,80 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.340,42	5.299.531,22 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.882,97	5.304.414,19 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.720,20	5.309.134,39 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.441,48	5.311.575,87 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		348,00	5.311.923,87 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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	5.312.131,35 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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	5.325.755,77 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	5.325.954,27 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	5.377.859,27 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	5.444.079,37 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		19.054,97	5.463.134,34 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		5.434,25	5.468.568,59 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		32.601,30	5.501.169,89 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		2.218,57	5.503.388,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	5.505.225,46 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		500,00	5.505.725,46 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		4.600,00	5.510.325,46 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.		2.719,32	5.513.044,78 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.		168,80	5.513.213,58 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		99,46	5.513.313,04 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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	5.520.813,04 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, 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.		7.200,00	5.528.013,04 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.		1.143,35	5.529.156,39 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.		772,00	5.529.928,39 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	5.533.698,44 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		13.833,72	5.547.532,16 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		2.517,44	5.550.049,60 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.800,00	5.557.849,60 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, 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.		0,84	5.557.850,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	5.557.881,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	5.565.771,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	5.573.671,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	5.573.735,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2250, 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.		97,25	5.573.832,35 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.		395,17	5.574.227,52 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	5.574.677,52 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.		300,00	5.574.977,52 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	5.582.867,52 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGU ROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.200,00	5.596.067,52 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	5.603.467,52 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		210,98	5.603.678,50 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.860,00	5.605.538,50 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		132,90	5.605.671,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	5.667.671,40 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	5.667.746,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.664.646,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		5.663.146,40 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		300.131,66	5.963.278,06 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		184.645,33	6.147.923,39 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	6.240.591,83 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.613,60	6.245.205,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	6.254.432,64 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		1.736,17	6.256.168,81 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	6.259.268,81 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	6.260.768,81 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		6.975,84	6.267.744,65 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		2.200,21	6.269.944,86 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.400,41	6.274.345,27 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		8.000,00	6.282.345,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	6.288.051,16 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	6.291.253,98 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>6.295.853,98</b>	<b>6.291.253,98 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		925.944,93	925.944,93 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	927.444,93 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	930.544,93 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.		781,27	931.326,20 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.		10.733,04	942.059,24 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	952.792,28 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.		967,10	953.759,38 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.		4.882,97	958.642,35 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	958.741,81 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		944.909,91 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 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		941.809,91 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		940.309,91 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		938.472,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	781,27		937.691,64 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	967,10		936.724,54 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.882,97		931.841,57 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		921.108,53 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		910.375,49 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		903.955,49 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.247,93		902.707,56 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	348,00		902.359,56 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.	4.600,00		897.759,56 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.	500,00		897.259,56 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 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.	5.434,25		891.825,31 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		839.920,31 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.	32.601,30		807.319,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.440,00	808.759,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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.		32.601,30	841.360,31 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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.		51.905,00	893.265,31 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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.		5.434,25	898.699,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	960.699,56 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		960.600,10 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.	2.218,57		958.381,53 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, 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.	198,50		958.183,03 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, 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.	168,80		958.014,23 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.	13.833,72		944.180,51 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		940.410,46 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.	2.517,44		937.893,02 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADOGADOS 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		930.393,02 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		864.172,92 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.	19.054,97		845.117,95 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.	2.719,32		842.398,63 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.054,97	861.453,60 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 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 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	927.673,70 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.833,72	941.507,42 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.517,44	944.024,86 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	947.794,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	64,00	947.858,91 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	0,84	947.859,75 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	30,66	947.890,41 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		947.826,41 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	30,66		947.795,75 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		947.794,91 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.100,00	948.894,91 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	305,50	949.200,41 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT 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.	7.800,00		941.400,41 C
16/07/2018	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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.200,00		934.200,41 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		933.894,91 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	97,25	933.992,16 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.900,00	941.892,16 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.890,00	949.782,16 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	97,25		949.684,91 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 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.	395,17		949.289,74 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	75,00	949.364,74 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		948.264,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	948.564,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	949.014,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		941.124,74 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E E DITORA MAIS EXPRESSÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		933.224,74 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		932.924,74 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		932.474,74 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		932.290,11 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	938.710,11 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	946.600,11 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		28.217,52	974.817,63 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI 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.		680,00	975.497,63 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	976.607,63 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		976.007,07 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.200,00	989.207,07 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	996.607,07 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	996.843,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	997.855,85 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.400,00		990.455,85 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.	210,98		990.244,87 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMF COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		928.244,87 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		928.169,87 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	928.380,85 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.016,99	929.397,84 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.781,10	931.178,94 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		930.942,94 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 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.	13.200,00		917.742,94 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		909.852,94 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		884.822,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	884.992,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	885.832,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO EMPENHO 443 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		884.592,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		883.225,23 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		876.805,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		874.300,48 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		873.222,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.367,10	874.589,43 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	875.829,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	1.060.483,76 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 459 DO EMPENHO 459 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.	184.654,33		875.829,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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.		6.975,84	882.805,27 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.		184.645,33	1.067.450,60 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.070.550,60 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.072.050,60 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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.		4.400,41	1.076.451,01 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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.		2.200,21	1.078.651,22 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.		8.000,00	1.086.651,22 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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	1.092.357,11 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	1.277.011,44 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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	1.280.214,26 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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	1.372.882,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	1.377.496,30 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.379.232,47 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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.		9.227,21	1.388.459,68 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	1.688.591,34 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.	184.645,33		1.503.946,01 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.	6.975,84		1.496.970,17 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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		1.404.301,73 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		1.219.647,40 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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		1.216.444,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.	8.000,00		1.208.444,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.	4.400,41		1.204.044,17 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.	2.200,21		1.201.843,96 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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		1.196.138,07 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		1.194.401,90 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 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.	9.227,21		1.185.174,69 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.	4.613,60		1.180.561,09 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.	300.131,66		880.429,43 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		877.329,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		875.829,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.	170,00		875.659,43 C
31/07/2018	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		874.646,65 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.	840,00		873.806,65 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , 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.	830,00		872.976,65 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.432.963,95</b>	<b>2.305.940,60</b>	<b>872.976,65 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

02/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		348,00	348,00 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	348,00		0,00 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		99,46 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	0,00 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	64,00 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	94,66 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	95,50 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		31,50 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,66		0,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		0,00 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.200,00		7.200,00 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		7.505,50 D
16/07/2018	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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	305,50 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	0,00 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	1.100,00 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		0,00 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		450,00 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	0,00 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	7.400,00 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.400,00		0,00 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.	210,98		210,98 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		285,98 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		62.285,98 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	62.075,00 D
26/07/2018	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 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	75,00 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.		170,00	170,00 C
31/07/2018	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	1.182,78 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN R OBERTO ANTONIETTI , 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.		840,00	2.022,78 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , 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.		830,00	2.852,78 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 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		1.840,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBE RTO ANTONIETTI , 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.	170,00		1.670,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBE RTO ANTONIETTI , 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.	840,00		830,00 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAP ETES EIRELI - ME , 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.	830,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>82.137,22</b>	<b>82.137,22</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		56.021,43	56.021,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		348,00	56.369,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	58.206,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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	72.038,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 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	75.138,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	76.638,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		75.138,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		72.038,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.		781,27	72.819,60 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.		967,10	73.786,70 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.		4.882,97	78.669,67 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.		10.733,04	89.402,71 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	100.135,75 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	106.555,75 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	107.803,68 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		107.563,68 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.677,44		104.886,24 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.		1.247,93	103.638,31 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.		5.343,95	98.294,36 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.		500,00	98.794,36 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.		4.600,00	103.394,36 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		78.036,86 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	11,00		78.025,86 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	25,70		78.000,16 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		71.580,16 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	508,90		71.071,26 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	34,80		71.036,46 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	106,10		70.930,36 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.	650,00		70.280,36 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	70.379,82 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	781,27		69.598,55 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	4.882,97		64.715,58 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	967,10		63.748,48 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		53.015,44 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	10.733,04		42.282,40 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.441,48		39.840,92 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	4.720,20		35.120,72 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.882,97		30.237,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, 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.	4.340,42		25.897,33 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	77.802,33 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.		32.601,30	110.403,63 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 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.		5.434,25	115.837,88 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.		2.218,57	118.056,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2205, 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.	348,00		117.708,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	117.906,95 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2199, 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		117.699,47 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2199, 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		104.075,05 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	103.876,55 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		168,80	104.045,35 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	107.815,40 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.		13.833,72	121.649,12 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.		2.517,44	124.166,56 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		72.261,56 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, 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.	32.601,30		39.660,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.	5.434,25		34.226,01 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.	19.054,97		15.171,04 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		51.049,06 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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	43.549,06 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.		19.054,97	24.494,09 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	41.726,01 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.		2.719,32	44.445,33 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	44.509,33 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	44.539,99 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	44.540,83 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.	2.218,57		42.322,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		40.485,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.	500,00		39.985,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.	4.600,00		35.385,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.	2.719,32		32.665,94 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.	168,80		32.497,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.	99,46		32.397,68 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2232, 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		24.897,68 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	25.203,18 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTD A. , 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.		7.800,00	33.003,18 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	40.203,18 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.800,00		32.403,18 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		32.402,34 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,66		32.371,68 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	32.468,93 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		395,17	32.864,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.200,00		25.664,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 247, 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.	1.143,35		24.520,75 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.	772,00		23.748,75 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		19.978,70 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.	2.517,44		17.461,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2236, 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.	13.833,72		3.627,54 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	4.727,54 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		3.172,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		11.062,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2252, 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.	64,00		11.126,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	3.236,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	4.663,54 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	97,25		4.566,29 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	4.866,29 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	5.316,29 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	5.916,85 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.		184,63	6.101,48 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2255, 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.	395,17		5.706,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2256, 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.	450,00		5.256,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	12.656,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2257, 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.	300,00		12.356,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEG UROS 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.		13.200,00	25.556,31 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	25.792,31 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	26.003,29 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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	88.003,29 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 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.		75,00	88.078,29 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	113.108,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	120.998,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		113.108,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGU ROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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.	13.200,00		99.908,90 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, 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.	7.400,00		92.508,90 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.	210,98		92.297,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.860,00		90.437,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	132,90		90.305,02 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	96.725,02 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	99.229,77 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	100.307,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		38.307,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		38.232,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		36.992,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		35.625,82 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	37.125,82 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	40.225,82 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		144.428,51 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	143.598,51 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	184.645,33		328.243,84 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	300.131,66		628.375,50 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	1.736,17		630.111,67 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.227,21		639.338,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	4.613,60		643.952,48 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		736.620,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		739.720,92 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		741.220,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBE RTO ANTONIETTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	740.380,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	2.200,21		742.581,13 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	6.975,84		749.556,97 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		752.759,79 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		758.465,68 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		766.465,68 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.	4.400,41		770.866,09 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, 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.		184.645,33	586.220,76 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, 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.		6.975,84	579.244,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	573.539,03 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.000,00	565.539,03 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, 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.		2.200,21	563.338,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, 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.		4.400,41	558.938,41 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, 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	555.735,59 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO, 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	463.067,15 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	278.412,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	278.242,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	277.230,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	275.730,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	272.630,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	27.501,62 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	29.237,79 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	33.851,39 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 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.		9.227,21	43.078,60 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.263.245,35</b>	<b>1.306.323,95</b>	<b>43.078,60 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		5.219.870,06	5.219.870,06 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	5.220.110,06 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.677,44	5.222.787,50 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.225.887,50 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	5.227.387,50 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	5.228.635,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.		5.343,95	5.233.979,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, 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.		25.357,50	5.259.336,88 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		11,00	5.259.347,88 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		25,70	5.259.373,58 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	5.265.793,58 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		34,80	5.265.828,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		508,90	5.266.337,28 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		106,10	5.266.443,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GU ARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		650,00	5.267.093,38 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		4.882,97	5.271.976,35 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		781,27	5.272.757,62 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		10.733,04	5.283.490,66 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		967,10	5.284.457,76 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	5.295.190,80 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.340,42	5.299.531,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.882,97	5.304.414,19 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.720,20	5.309.134,39 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		2.441,48	5.311.575,87 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		348,00	5.311.923,87 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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	5.312.131,35 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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	5.325.755,77 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	5.325.954,27 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	5.377.859,27 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	5.444.079,37 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		19.054,97	5.463.134,34 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		5.434,25	5.468.568,59 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		32.601,30	5.501.169,89 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		2.218,57	5.503.388,46 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	5.505.225,46 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.		2.719,32	5.507.944,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		4.600,00	5.512.544,78 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		500,00	5.513.044,78 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.		168,80	5.513.213,58 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		99,46	5.513.313,04 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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	5.520.813,04 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	5.528.013,04 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.		1.143,35	5.529.156,39 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.		772,00	5.529.928,39 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	5.533.698,44 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		13.833,72	5.547.532,16 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		2.517,44	5.550.049,60 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	5.550.080,26 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.800,00	5.557.880,26 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	5.557.881,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	5.565.781,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	5.573.671,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, 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.		64,00	5.573.735,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	5.573.832,35 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.		395,17	5.574.227,52 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, 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.		450,00	5.574.677,52 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.		300,00	5.574.977,52 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	5.582.867,52 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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.		13.200,00	5.596.067,52 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, 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.		7.400,00	5.603.467,52 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.		210,98	5.603.678,50 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.860,00	5.605.538,50 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		132,90	5.605.671,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM DE EQUIP DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	5.667.671,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	5.667.746,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.664.646,40 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		5.663.146,40 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		300.131,66	5.963.278,06 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	6.055.946,50 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		1.736,17	6.057.682,67 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	6.066.909,88 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		184.645,33	6.251.555,21 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	6.253.055,21 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	6.256.155,21 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		6.975,84	6.263.131,05 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		2.200,21	6.265.331,26 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		8.000,00	6.273.331,26 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		4.400,41	6.277.731,67 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	6.280.934,49 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	6.286.640,38 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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.		4.613,60	6.291.253,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>6.295.853,98</b>	<b>6.291.253,98 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		468.802,35	468.802,35 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		468.501,69 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		468.324,69 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,29		468.229,40 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		467.929,40 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		466.516,23 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		446.564,45 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818/2017 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.600,00		438.964,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		438.442,95 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	465,00		437.977,95 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		434.277,95 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		429.198,03 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	441,11		428.756,92 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		389.315,83 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TAVI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		385.742,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		383.617,31 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		379.321,51 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>89.480,84</b>	<b>468.802,35</b>	<b>379.321,51 C</b>

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

10/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		465,00	465,00 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	465,00		0,00 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5732 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		4.295,80 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTU RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.760,80</b>	<b>4.760,80</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		43.166,98	43.166,98 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		95,29	43.262,27 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	43.439,27 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	43.739,93 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.422,08		42.317,85 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADRES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	42.617,85 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	44.031,02 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	63.982,80 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		61.678,99 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		57.218,87 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		22.237,90 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		21.716,40 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	22.237,90 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		465,00	22.702,90 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		21.289,73 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		18.935,42 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		1.337,95 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,29		1.242,66 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.065,66 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.	465,00		600,66 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		441,11	1.041,77 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	4.741,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Pagina: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	9.821,69 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	49.262,78 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		45.562,78 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		45.262,12 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	48.835,12 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE 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.	441,11		48.394,01 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	50.519,53 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		46.946,53 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5732 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	51.242,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	285,00		50.957,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	15,00		50.942,33 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>74.105,49</b>	<b>125.047,82</b>	<b>50.942,33 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		739.302,87	739.302,87 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.422,08	740.724,95 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	743.028,76 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	778.009,73 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	782.469,85 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	782.991,35 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	800.588,82 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	802.943,13 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	804.356,30 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	804.451,59 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	804.628,59 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.		465,00	805.093,59 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	808.793,59 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	809.094,25 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE 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.		441,11	809.535,36 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	813.108,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		15,00	813.123,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		285,00	813.408,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>813.408,36</b>	<b>813.408,36 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		18.840,00	18.840,00 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818 /2017 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		7.600,00	26.440,00 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>26.440,00</b>	<b>26.440,00 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	36.372,98		36.372,98 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 9/2017, FIRMADO COM MAPFE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13.200,00		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**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.795.773,98		2.795.773,98 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818 /2017 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		7.600,00	2.788.173,98 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 10/2017, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.440,00		2.789.613,98 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 3/2018 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28.217,52		2.817.831,50 D

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.825.431,50</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.817.831,50 D</b>
------------------	--	---------------------	-----------------	-----------------------

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	174.874,50		174.874,50 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 5/2018, FIRMADO COM A.TELECAMP COM.DE EQUIP .DE TEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62.000,00		236.874,50 D

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>236.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236.874,50 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	9.906.227,93		9.906.227,93 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		9.906.622,34 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		9.907.411,16 D
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		9.910.688,05 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	683,54		9.911.371,59 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	738,95		9.912.110,54 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	332,92		9.912.443,46 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	568,62		9.913.012,08 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	196,00		9.913.208,08 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		9.914.790,08 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	232,10		9.915.022,18 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	612,66		9.915.634,84 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		9.916.523,82 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		9.916.731,30 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		9.916.930,82 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		9.917.329,85 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		9.919.085,61 D
12/07/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 2228 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		11.154.502,28 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	641,28		11.155.143,56 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	177,52		11.155.321,08 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	220,06		11.155.541,14 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		11.155.751,80 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		11.155.766,80 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55,58		11.155.822,38 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.704,88		11.227.527,26 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.239,09		11.262.766,35 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		11.262.866,35 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.258,18		11.283.124,53 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.760,80		11.286.885,33 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.732,75		11.289.618,08 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.221,12		11.299.839,20 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	368,32		11.300.207,52 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		11.301.096,50 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	780,00		11.301.876,50 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		11.302.914,50 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.007,54		11.348.922,04 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.348.922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348.922,04 D</b>

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

30/06/2018	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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	610.000,00		610.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00 D</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00	610.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00 C</b>

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

30/06/2018	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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	26.100,00		26.100,00 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		27.600,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.700,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00 D</b>

**CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	5.286.725,27		5.286.725,27 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA 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		5.300.557,17 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 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		5.303.657,17 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEPPO DE CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		5.305.157,17 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	348,00		5.305.505,17 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		5.307.342,17 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.	781,27		5.308.123,44 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.	967,10		5.309.090,54 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.	4.882,97		5.313.973,51 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		5.324.706,55 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , 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.	10.733,04		5.335.439,59 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		5.341.859,59 D
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.247,93		5.343.107,52 D
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.	500,00		5.343.607,52 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.	4.600,00		5.348.207,52 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		5.400.112,52 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 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.	5.434,25		5.405.546,77 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.	32.601,30		5.438.148,07 D
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		5.438.247,53 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, 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.	198,50		5.438.446,03 D
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.	2.218,57		5.440.664,60 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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		5.448.164,60 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		5.514.384,70 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.	19.054,97		5.533.439,67 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.	2.719,32		5.536.158,99 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, 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.	168,80		5.536.327,79 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.	13.833,72		5.550.161,51 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		5.553.931,56 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.	2.517,44		5.556.449,00 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		5.556.513,00 D
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,66		5.556.543,66 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		5.556.544,50 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTD 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.	7.800,00		5.564.344,50 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.200,00		5.571.544,50 D
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		5.571.850,00 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	97,25		5.571.947,25 D
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 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.	395,17		5.572.342,42 D
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		5.573.442,42 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		5.581.332,42 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		5.589.232,42 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		5.589.532,42 D
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		5.589.982,42 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	600,56		5.590.582,98 D
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.	184,63		5.590.767,61 D
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.400,00		5.598.167,61 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SERVIÇOS 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.	13.200,00		5.611.367,61 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		5.611.603,61 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.	210,98		5.611.814,59 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		5.611.889,59 D
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP 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		5.673.889,59 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		5.698.920,20 D
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		5.706.810,20 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JO TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		5.713.230,20 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		5.715.734,95 D
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		5.716.813,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBE ANTONIETTI , 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.	840,00		5.717.653,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAP EIRELI - ME , 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.	830,00		5.718.483,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 EM N OME 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.		184.654,33	5.533.828,77 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBE ANTONIETTI , 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.	170,00		5.533.998,77 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	184.645,33		5.718.644,10 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	6.975,84		5.725.619,94 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	184.654,33		5.910.274,27 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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		6.002.942,71 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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		6.006.145,53 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	4.400,41		6.010.545,94 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.	2.200,21		6.012.746,15 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.	8.000,00		6.020.746,15 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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		6.026.452,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 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		6.027.464,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.	300.131,66		6.327.596,48 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		6.329.096,48 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		6.332.196,48 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 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.	9.227,21		6.341.423,69 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.	4.613,60		6.346.037,29 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		6.347.773,46 D

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>6.532.427,79</b>	<b>184.654,33</b>	<b>6.347.773,46 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------------	-----------------------

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		10.833,78	10.833,78 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	12.073,78 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.367,10	13.440,88 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>13.440,88</b>	<b>13.440,88 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Página: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.270.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.112,20 D</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

25/07/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 9/2017, FIRMADO COM MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13.200,00	13.200,00 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEG UROS 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.	13.200,00		0,00 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	------------------	------------------	---------------

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		36.372,98	36.372,98 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEG UROS 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.		13.200,00	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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1.969.924,55	1.969.924,55 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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		1.956.092,65 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.955.915,65 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		1.954.502,48 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.	4.600,00		1.949.902,48 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.	500,00		1.949.402,48 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.929.450,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818 /2017 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.600,00		1.921.850,70 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 10/2017, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.440,00	1.923.290,70 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,50		1.923.092,20 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		1.922.570,70 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.	2.218,57		1.920.352,13 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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		1.912.852,13 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.909.152,13 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		1.869.711,04 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		1.867.585,52 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.	184,63		1.867.400,89 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 3/2018 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28.217,52	1.895.618,41 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		1.870.587,80 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>128.994,27</b>	<b>1.999.582,07</b>	<b>1.870.587,80 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		825.849,43	825.849,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	826.026,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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	839.858,33 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.		4.600,00	844.458,33 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.		500,00	844.958,33 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	846.371,50 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	866.323,28 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	866.844,78 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.218,57	869.063,35 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, 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.		198,50	869.261,85 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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	876.761,85 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	880.461,85 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANI PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	919.902,94 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	922.028,46 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	922.213,09 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	947.243,70 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>947.243,70</b>	<b>947.243,70 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		119.985,50	119.985,50 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 5/2018, FIRMADO COM A.TELECAMP COM.DE EQUIP .DE TEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62.000,00	181.985,50 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TAVARES SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		178.412,50 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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		116.412,50 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>65.573,00</b>	<b>181.985,50</b>	<b>116.412,50 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		54.889,00	54.889,00 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	58.462,00 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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	120.462,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>120.462,00</b>	<b>120.462,00 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1.225.289,60	1.225.289,60 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.223.789,60 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.220.689,60 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		1.220.590,14 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	781,27		1.219.808,87 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.882,97		1.214.925,90 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		1.204.192,86 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	967,10		1.203.225,76 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		1.192.492,72 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.601,30		1.159.891,42 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 129

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.905,00		1.107.986,42 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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	5.434,25		1.102.552,17 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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.	D 1.031, O DE	1.440,00		1.101.112,17 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	L 1.031, O DE	62.000,00		1.039.112,17 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818 /2017 EM NOME DE BRASLINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	HA DE		7.600,00	1.046.712,17 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.770,05		1.042.942,12 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.220,10		976.722,02 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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	19.054,97		957.667,05 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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	2.517,44		955.149,61 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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	13.833,72		941.315,89 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	64,00		941.251,89 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	0,84		941.251,05 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	30,66		941.220,39 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 2228 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.235.416,67	2.176.637,06 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	1.100,00		2.175.537,06 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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, O DE	305,50		2.175.231,56 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	97,25		2.175.134,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 130

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	R 1.031, O DE	7.890,00		2.167.244,31 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	Ã 1.031, O DE	7.900,00		2.159.344,31 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		2.159.269,31 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.	- ME. 1.031, O DE	300,00		2.158.969,31 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA 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.	- ME. 1.031, O DE	450,00		2.158.519,31 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	6.420,00		2.152.099,31 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A 1.031, O DE	28.217,52		2.123.881,79 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	7.890,00		2.115.991,79 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES 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.	- MEI 1.031, O DE	680,00		2.115.311,79 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME. 1.031, O DE	1.110,00		2.114.201,79 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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	13.200,00		2.101.001,79 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	7.400,00		2.093.601,79 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL 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.	I 1.031, O DE	236,00		2.093.365,79 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	I 1.031, O DE	1.012,78		2.092.353,01 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	210,98		2.092.142,03 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.016,99		2.091.125,04 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	1.781,10		2.089.343,94 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		2.089.173,94 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		2.088.333,94 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO EMPENHO 443 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	2.089.573,94 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.367,10	2.090.941,04 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 459 DO EMPENHO 459 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.		184.654,33	2.275.595,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.	184.645,33		2.090.950,04 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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.	6.975,84		2.083.974,20 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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.	300.131,66		1.783.842,54 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.782.342,54 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.779.242,54 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		1.777.506,37 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.227,21		1.768.279,16 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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		1.675.610,72 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.	4.613,60		1.670.997,12 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		1.486.342,79 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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		1.483.139,97 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.	8.000,00		1.475.139,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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		1.469.434,08 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 4.400,41		1.465.033,67 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 2.200,21		1.462.833,46 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.192.734,24</b>	<b>2.655.567,70</b>	<b>1.462.833,46 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1.394.747,28	1.394.747,28 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 1.500,00		1.396.247,28 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 3.100,00		1.399.347,28 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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.	1.031,00 781,27		1.400.128,55 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 4.882,97		1.405.011,52 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 10.733,04		1.415.744,56 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI 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 10.733,04		1.426.477,60 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 967,10		1.427.444,70 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 99,46		1.427.544,16 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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		1.413.712,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.412.212,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 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		1.409.112,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,29		1.409.016,97 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		1.408.716,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.408.539,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		1.406.702,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	348,00		1.406.354,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.247,93		1.405.106,38 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		1.398.686,38 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.	781,27		1.397.905,11 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.	4.882,97		1.393.022,14 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.	967,10		1.392.055,04 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , 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.	10.733,04		1.381.322,00 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESA R COBIANCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		1.370.588,96 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		1.370.288,96 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		1.368.875,79 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.	500,00		1.368.375,79 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.	4.600,00		1.363.775,79 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.343.824,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		1.291.919,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.	32.601,30		1.259.317,71 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 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.	5.434,25		1.253.883,46 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.440,00	1.255.323,46 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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.		5.434,25	1.260.757,71 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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.		32.601,30	1.293.359,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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.		51.905,00	1.345.264,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	1.407.264,01 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	99,46		1.407.164,55 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818 /2017 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	7.600,00		1.399.564,55 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, 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.	198,50		1.399.366,05 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.	2.218,57		1.397.147,48 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		1.396.625,98 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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		1.389.125,98 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.	19.054,97		1.370.071,01 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		1.303.850,91 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.	2.719,32		1.301.131,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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	13.833,72	1.314.965,31 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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	2.517,44	1.317.482,75 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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	19.054,97	1.336.537,72 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	66.220,10	1.402.757,82 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	465,00		1.402.292,82 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.770,05	1.406.062,87 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	168,80		1.405.894,07 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		1.402.124,02 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.	2.517,44		1.399.606,58 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.	13.833,72		1.385.772,86 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	64,00	1.385.836,86 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	0,84	1.385.837,70 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	30,66	1.385.868,36 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	64,00		1.385.804,36 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		1.385.803,52 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	30,66		1.385.772,86 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.100,00	1.386.872,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	441,11		1.386.431,75 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.382.731,75 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	1.383.037,25 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTD 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.	7.800,00		1.375.237,25 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		1.370.157,33 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	7.200,00		1.362.957,33 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,50		1.362.651,83 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	97,25		1.362.554,58 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 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.	395,17		1.362.159,41 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		1.322.718,32 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	1.330.608,32 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	1.330.705,57 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS ã REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	1.338.605,57 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	1.338.680,57 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		1.335.107,57 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.100,00		1.334.007,57 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	1.334.307,57 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	1.334.757,57 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		1.326.857,57 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		1.318.967,57 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		1.318.667,57 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	450,00		1.318.217,57 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOME 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.	600,56		1.317.617,01 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		1.315.491,49 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	1.321.911,49 C
24/07/2018	LANÇAMENTO 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.		28.217,52	1.350.129,01 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESSAGRAMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	1.358.019,01 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		680,00	1.358.699,01 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	1.359.809,01 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.	184,63		1.359.624,38 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, 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.	7.400,00		1.352.224,38 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.		13.200,00	1.365.424,38 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS. 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.		7.400,00	1.372.824,38 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	1.373.060,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	1.012,78	1.374.073,16 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	210,98	1.374.284,14 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.016,99	1.375.301,13 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	1.781,10	1.377.082,23 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 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.	75,00		1.377.007,23 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		1.315.007,23 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.	210,98		1.314.796,25 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 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.	13.200,00		1.301.596,25 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	236,00		1.301.360,25 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		1.293.470,25 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.030,61		1.268.439,64 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	1.268.609,64 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	1.269.449,64 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5732 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		1.265.153,84 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		1.263.786,74 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO EMPENHO 443 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		1.262.546,74 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOANA TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		1.256.126,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.078,15		1.255.048,59 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.504,75		1.252.543,84 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	1.253.783,84 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.367,10	1.255.150,94 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	830,00		1.254.320,94 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	1.438.975,27 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 459 DO EMPENHO 459 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.	184.654,33		1.254.320,94 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.		184.645,33	1.438.966,27 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	1.739.097,93 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.740.597,93 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.743.697,93 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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.		6.975,84	1.750.673,77 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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.		2.200,21	1.752.873,98 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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.		4.400,41	1.757.274,39 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.		8.000,00	1.765.274,39 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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	1.770.980,28 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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	1.774.183,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	1.958.837,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	2.051.505,87 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	2.056.119,47 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	2.065.346,68 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	2.067.082,85 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBE ANTONIETTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		2.066.912,85 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.	6.975,84		2.059.937,01 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.	184.645,33		1.875.291,68 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.	8.000,00		1.867.291,68 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.	4.400,41		1.862.891,27 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.	2.200,21		1.860.691,06 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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		1.857.488,24 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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		1.851.782,35 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		1.667.128,02 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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		1.574.459,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBE ANTONIETTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	840,00		1.573.619,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX SERVIÇOS DE I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		1.572.606,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.	300.131,66		1.272.475,14 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.269.375,14 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.267.875,14 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.227,21		1.258.647,93 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		1.256.911,76 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.	4.613,60		1.252.298,16 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.522.444,79</b>	<b>2.774.742,95</b>	<b>1.252.298,16 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		99.188,41	99.188,41 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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	113.020,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 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	116.120,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	117.620,31 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	117.920,97 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	118.097,97 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		95,29	118.193,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	120.030,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		348,00	120.378,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		117.278,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		115.778,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	117.026,19 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	123.446,19 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	134.179,23 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		10.733,04	144.912,27 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		967,10	145.879,37 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		4.882,97	150.762,34 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		781,27	151.543,61 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.422,08		150.121,53 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.677,44		147.444,09 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		147.204,09 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.	5.343,95		141.860,14 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.	1.247,93		140.612,21 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	140.912,21 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	142.325,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.		500,00	142.825,38 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.		4.600,00	147.425,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	167.377,16 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		165.073,35 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		158.653,35 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	34,80		158.618,55 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	508,90		158.109,65 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		132.752,15 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	25,70		132.726,45 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	11,00		132.715,45 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	106,10		132.609,35 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.	650,00		131.959,35 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		96.978,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		92.518,26 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	92.617,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	781,27		91.836,45 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	4.882,97		86.953,48 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		76.220,44 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	967,10		75.253,34 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	10.733,04		64.520,30 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	4.720,20		59.800,10 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.441,48		57.358,62 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.882,97		52.475,65 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	4.340,42		48.135,23 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	100.040,23 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		5.434,25	105.474,48 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.601,30	138.075,78 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELO 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.		2.218,57	140.294,35 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	140.815,85 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.	348,00		140.467,85 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	140.666,35 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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		127.041,93 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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		126.834,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		126.312,95 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,50		126.114,45 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		168,80	126.283,25 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	130.053,30 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.		13.833,72	143.887,02 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.		2.517,44	146.404,46 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.	32.601,30		113.803,16 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		47.583,06 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.	19.054,97		28.528,09 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		23.376,91 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	5.434,25		28.811,16 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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	21.311,16 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.		19.054,97	2.256,19 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	63.963,91 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.		2.719,32	66.683,23 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		465,00	67.148,23 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	67.212,23 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	67.213,07 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	67.243,73 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.	2.218,57		65.025,16 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		63.188,16 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.	500,00		62.688,16 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.	4.600,00		58.088,16 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		56.674,99 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.	2.719,32		53.955,67 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.	168,80		53.786,87 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		36.189,40 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		33.835,09 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		33.658,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.	99,46		33.558,63 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,29		33.463,34 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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		25.963,34 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.	465,00		25.498,34 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	25.803,84 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTD 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.		7.800,00	33.603,84 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	37.303,84 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	42.383,76 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	49.583,76 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		441,11	50.024,87 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	89.465,96 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.800,00		81.665,96 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	0,84		81.665,12 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,66		81.634,46 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	81.731,71 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 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.		395,17	82.126,88 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		78.426,88 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, 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.	7.200,00		71.226,88 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.	1.143,35		70.083,53 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		69.782,87 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		66.012,82 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.	2.517,44		63.495,38 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.	13.833,72		49.661,66 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.	772,00		48.889,66 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TERIAIS I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	52.462,66 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	53.562,66 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		45.672,66 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		37.772,66 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, 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.	64,00		37.708,66 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	45.598,66 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	53.498,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	441,11		53.057,55 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	97,25		52.960,30 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	53.260,30 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	53.710,30 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	54.310,86 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	56.436,38 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.		184,63	56.621,01 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.	395,17		56.225,84 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, 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.	450,00		55.775,84 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	63.175,84 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.	300,00		62.875,84 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		59.302,84 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SERVIÇOS 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.		13.200,00	72.502,84 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	72.738,84 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 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.		75,00	72.813,84 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COMERCIO DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	134.813,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	135.024,82 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	160.055,43 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	167.945,43 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		160.055,43 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGU ROS GERAIS S/A, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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.	13.200,00		146.855,43 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	285,00		146.570,43 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	15,00		146.555,43 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, 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.	7.400,00		139.155,43 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.	210,98		138.944,45 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	132,90		138.811,55 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.860,00		136.951,55 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	143.371,55 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	144.449,70 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	146.954,45 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM DE EQUIP DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		84.954,45 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		84.879,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		83.512,35 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		82.272,35 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5732 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	86.568,15 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	89.668,15 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	91.168,15 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	91.338,15 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.		184.645,33	275.983,48 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.		6.975,84	282.959,32 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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	375.627,76 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	560.282,09 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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	565.987,98 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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	569.190,80 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.		2.200,21	571.391,01 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.		4.400,41	575.791,42 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.		8.000,00	583.791,42 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	584.631,42 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	585.644,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	885.775,86 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	887.275,86 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	890.375,86 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	894.989,46 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	896.725,63 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	905.952,84 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	906.782,84 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		722.128,51 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	720.628,51 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		184.645,33	535.983,18 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		300.131,66	235.851,52 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		1.736,17	234.115,35 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	224.888,14 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.613,60	220.274,54 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	217.174,54 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		6.975,84	210.198,70 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	2.200,21		207.998,49 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	4.400,41		203.598,08 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		110.929,64 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		107.726,82 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		102.020,93 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	8.000,00		94.020,93 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.337.350,84</b>	<b>1.431.371,77</b>	<b>94.020,93 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		545.243,28	545.243,28 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.286,33		498.956,95 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	500.538,95 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		196,00	500.734,95 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		232,10	500.967,05 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		612,66	501.579,71 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		683,54	502.263,25 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		738,95	503.002,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		568,62	503.570,82 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		332,92	503.903,74 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	504.792,72 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2206, 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		501.389,92 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.072,15		467.317,77 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2214, 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		467.180,85 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.881,10		431.299,75 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		220,06	431.519,81 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		177,52	431.697,33 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		641,28	432.338,61 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	432.438,61 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.239,09	467.677,70 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		71.704,88	539.382,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55,58	539.438,16 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.258,18	559.696,34 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.732,75	562.429,09 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		368,32	562.797,41 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.221,12	573.018,53 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3336, 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		572.918,53 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	573.807,51 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, 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		572.769,51 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		780,00	573.549,51 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.007,54	619.557,05 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	620.595,05 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>120.917,30</b>	<b>741.512,35</b>	<b>620.595,05 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		26.354,16	26.354,16 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	26.748,57 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, 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		23.471,68 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	24.260,50 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	27.537,39 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	27.744,87 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	28.143,90 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	28.343,42 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	30.099,18 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		28.343,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.257,38		27.086,04 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	27.296,70 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	27.311,70 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.760,80	31.072,50 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.290,03</b>	<b>37.362,53</b>	<b>31.072,50 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		6.615.405,20	6.615.405,20 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	6.615.645,20 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.422,08	6.617.067,28 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.677,44	6.619.744,72 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	6.622.844,72 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	6.624.344,72 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.		1.247,93	6.625.592,65 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.		5.343,95	6.630.936,60 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	6.656.294,10 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		25,70	6.656.319,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		11,00	6.656.330,80 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	6.658.634,61 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	6.665.054,61 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		34,80	6.665.089,41 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		508,90	6.665.598,31 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		106,10	6.665.704,41 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		650,00	6.666.354,41 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	6.669.631,30 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.286,33	6.715.917,63 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	6.720.377,75 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	6.755.358,72 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		781,27	6.756.139,99 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		4.882,97	6.761.022,96 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		10.733,04	6.771.756,00 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.720,20	6.776.476,20 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		967,10	6.777.443,30 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	6.788.176,34 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.340,42	6.792.516,76 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.441,48	6.794.958,24 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.882,97	6.799.841,21 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		348,00	6.800.189,21 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	6.813.813,63 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	6.814.021,11 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	6.814.542,61 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	6.814.741,11 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2206, 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	6.818.143,91 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.881,10	6.854.025,01 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.072,15	6.888.097,16 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2214, 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	6.888.234,08 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		19.054,97	6.907.289,05 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		32.601,30	6.939.890,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	7.006.110,45 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	7.058.015,45 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		5.434,25	7.063.449,70 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		2.218,57	7.065.668,27 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	7.067.505,27 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		500,00	7.068.005,27 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		4.600,00	7.072.605,27 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	7.074.018,44 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.		2.719,32	7.076.737,76 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.		168,80	7.076.906,56 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	7.094.504,03 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	7.096.858,34 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	7.098.614,10 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	7.098.791,10 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		99,46	7.098.890,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		95,29	7.098.985,85 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2232, 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	7.106.485,85 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2233, 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.		465,00	7.106.950,85 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.257,38	7.108.208,23 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	7.111.908,23 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2235, 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.		7.200,00	7.119.108,23 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2248, 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.		772,00	7.119.880,23 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 247, 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.		1.143,35	7.121.023,58 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	7.121.324,24 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	7.125.094,29 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2236, 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.		2.517,44	7.127.611,73 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2236, 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.		13.833,72	7.141.445,45 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.800,00	7.149.245,45 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	7.149.246,29 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	7.149.276,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.		441,11	7.149.718,06 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	7.157.618,06 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	7.165.508,06 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, 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.		64,00	7.165.572,06 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	7.165.669,31 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.		395,17	7.166.064,48 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, 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.		450,00	7.166.514,48 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.		300,00	7.166.814,48 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	7.170.387,48 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	7.178.277,48 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGU ROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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.		13.200,00	7.191.477,48 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		285,00	7.191.762,48 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		15,00	7.191.777,48 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, 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.		7.400,00	7.199.177,48 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.		210,98	7.199.388,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 162

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		132,90	7.199.521,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.860,00	7.201.381,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAM COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	7.263.381,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.263.456,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.260.356,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		7.258.856,36 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3336, 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	7.258.956,36 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, 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	7.259.994,36 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	7.261.494,36 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		184.645,33	7.446.139,69 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	7.455.366,90 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.613,60	7.459.980,50 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		300.131,66	7.760.112,16 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	7.761.848,33 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	7.764.948,33 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		6.975,84	7.771.924,17 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.400,41	7.776.324,58 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		2.200,21	7.778.524,79 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.784.230,68 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		8.000,00	7.792.230,68 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	7.884.899,12 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.888.101,94 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>7.892.701,94</b>	<b>7.888.101,94 C</b>
------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------------

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	4.315.000,00		10.510.000,00 C
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		285.000,00	10.795.000,00 C
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	285.000,00		10.510.000,00 C
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		4.315.000,00	14.825.000,00 C
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	10.225.000,00		4.600.000,00 C
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		10.225.000,00	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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		7.412.499,98	7.412.499,98 C
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		7.412.499,98	14.824.999,96 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	7.412.499,98		7.412.499,98 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 2228 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		6.177.083,31 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.647.916,65</b>	<b>14.824.999,96</b>	<b>6.177.083,31 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		7.412.500,02	7.412.500,02 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 2228 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	8.647.916,69 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.647.916,69</b>	<b>8.647.916,69 C</b>

## CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.100,00 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	4.600,00 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.860,00		2.740,00 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, 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.	132,90		2.607,10 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		1.367,10 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		15.266,22	15.266,22 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		132,90	15.399,12 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.860,00	17.259,12 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>17.259,12</b>	<b>17.259,12 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		10.833,78	10.833,78 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.367,10	12.200,88 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.240,00	13.440,88 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>13.440,88</b>	<b>13.440,88 C</b>

**CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		56.021,43	56.021,43 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 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	69.853,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	71.353,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 400 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	74.453,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	76.290,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		348,00	76.638,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		73.538,33 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		72.038,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	73.286,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JO RINAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	79.706,26 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		10.733,04	90.439,30 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	101.172,34 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		781,27	101.953,61 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		4.882,97	106.836,58 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, 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.		967,10	107.803,68 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		107.563,68 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.677,44		104.886,24 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.	1.247,93		103.638,31 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.	5.343,95		98.294,36 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 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.		500,00	98.794,36 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 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.		4.600,00	103.394,36 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		78.036,86 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	11,00		78.025,86 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	25,70		78.000,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.420,00		71.580,16 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	508,90		71.071,26 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	34,80		71.036,46 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.	106,10		70.930,36 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.	650,00		70.280,36 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		99,46	70.379,82 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	4.882,97		65.496,85 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	781,27		64.715,58 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.733,04		53.982,54 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	967,10		53.015,44 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	4.720,20		48.295,24 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.	10.733,04		37.562,20 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.441,48		35.120,72 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.	4.340,42		30.780,30 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.882,97		25.897,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Sistema CECAM

Pagina: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	77.802,33 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 408 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.		5.434,25	83.236,58 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 409 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.		32.601,30	115.837,88 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 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.		2.218,57	118.056,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.	348,00		117.708,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	117.906,95 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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		104.282,53 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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		104.075,05 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	103.876,55 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		168,80	104.045,35 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	107.815,40 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 415 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.		13.833,72	121.649,12 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 414 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.		2.517,44	124.166,56 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		5.434,25	118.732,31 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.220,10		52.512,21 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.905,00		607,21 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.	19.054,97		18.447,76 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.	32.601,30		51.049,06 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 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	43.549,06 D
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	22.671,04 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 413 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.		19.054,97	41.726,01 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 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.		2.719,32	44.445,33 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		64,00	44.509,33 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	44.539,99 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	44.540,83 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.	2.218,57		42.322,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		40.485,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.	2.719,32		37.765,94 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.	500,00		37.265,94 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.	4.600,00		32.665,94 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.	168,80		32.497,14 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.	99,46		32.397,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2232, 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		24.897,68 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		305,50	25.203,18 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTD 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.		7.800,00	33.003,18 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	40.203,18 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.800,00		32.403,18 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2244, 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.	0,84		32.402,34 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2244, 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.	30,66		32.371,68 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	32.468,93 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 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.		395,17	32.864,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2235, 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.	7.200,00		25.664,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2248, 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.	772,00		24.892,10 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2247, 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.	1.143,35		23.748,75 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.770,05		19.978,70 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2236, 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.	2.517,44		17.461,26 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2236, 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.	13.833,72		3.627,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 420 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	4.727,54 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		3.162,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		11.062,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, 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.	64,00		11.126,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	3.236,46 D
20/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	4.663,54 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	97,25		4.566,29 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 427 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	4.866,29 C
23/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 426 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		450,00	5.316,29 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		600,56	5.916,85 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 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.		184,63	6.101,48 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.	395,17		5.706,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, 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.	450,00		5.256,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7.400,00	12.656,31 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.	300,00		12.356,31 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 435 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.		13.200,00	25.556,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	25.792,31 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.		210,98	26.003,29 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 425 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.		75,00	26.078,29 C
26/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 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	88.078,29 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	113.108,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	120.998,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.890,00		113.108,90 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGU ROS GERAIS S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.200,00		99.908,90 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	7.400,00		92.508,90 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	210,98		92.297,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	132,90		92.165,02 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.860,00		90.305,02 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5731 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	96.725,02 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5729 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	97.803,17 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5730 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	100.307,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		100.232,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.000,00		38.232,92 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4656 DA LIQUIDAÇÃO 5734 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.367,10		36.865,82 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4657 DA LIQUIDAÇÃO 5733 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.240,00		35.625,82 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	38.725,82 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	40.225,82 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5735 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPETES EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		830,00	41.055,82 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5744 DA LIQUIDAÇÃO 5751 DO EMPENHO 451 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.	184.654,33		143.598,51 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		145.098,51 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	184.645,33		329.743,84 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	300.131,66		629.875,50 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	1.736,17		631.611,67 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.227,21		640.838,88 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	4.613,60		645.452,48 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		648.552,48 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5737 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		840,00	647.712,48 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	6.975,84		654.688,32 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	4.400,41		659.088,73 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	2.200,21		661.288,94 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		753.957,38 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		757.160,20 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		762.866,09 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.	8.000,00		770.866,09 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5736 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBERTO ANTONIETTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	770.696,09 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5750 DO EMPENHO 457 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.		6.975,84	763.720,25 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5752 DO EMPENHO 460 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.		184.645,33	579.074,92 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5746 DO EMPENHO 453 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	573.369,03 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5747 DO EMPENHO 454 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.		8.000,00	565.369,03 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5749 DO EMPENHO 456 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.		2.200,21	563.168,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5748 DO EMPENHO 455 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.		4.400,41	558.768,41 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5745 DO EMPENHO 452 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	555.565,59 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5743 DO EMPENHO 450 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	462.897,15 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5744 DO EMPENHO 451 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.		184.654,33	278.242,82 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5738 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE T, 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	277.230,04 D
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5739 DO EMPENHO 446 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.		300.131,66	22.901,62 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5755 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	26.001,62 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5756 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	27.501,62 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5740 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	29.237,79 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5742 DO EMPENHO 449 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.		4.613,60	33.851,39 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5741 DO EMPENHO 448 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.		9.227,21	43.078,60 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.263.245,35</b>	<b>1.306.323,95</b>	<b>43.078,60 C</b>
------------------	--	---------------------	---------------------	--------------------

## CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		5.219.870,06	5.219.870,06 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 365 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	5.220.110,06 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.677,44	5.222.787,50 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	5.224.287,50 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.227.387,50 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.247,93	5.228.635,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.		5.343,95	5.233.979,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, 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.		25.357,50	5.259.336,88 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		11,00	5.259.347,88 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		25,70	5.259.373,58 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 373 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	5.265.793,58 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		34,80	5.265.828,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		508,90	5.266.337,28 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		106,10	5.266.443,38 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 340 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		650,00	5.267.093,38 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 401 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		781,27	5.267.874,65 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 402 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		4.882,97	5.272.757,62 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 405 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		10.733,04	5.283.490,66 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 394 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.720,20	5.288.210,86 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.		967,10	5.289.177,96 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MARIO CESAR COBIANCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.733,04	5.299.911,00 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 397 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		4.340,42	5.304.251,42 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 395 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		2.441,48	5.306.692,90 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 396 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.882,97	5.311.575,87 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		348,00	5.311.923,87 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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	5.312.131,35 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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	5.325.755,77 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,50	5.325.954,27 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 413 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		19.054,97	5.345.009,24 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 412 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.220,10	5.411.229,34 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 409 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		32.601,30	5.443.830,64 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 408 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		5.434,25	5.449.264,89 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 407 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.905,00	5.501.169,89 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		2.218,57	5.503.388,46 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	5.505.225,46 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, 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.		2.719,32	5.507.944,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		4.600,00	5.512.544,78 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		500,00	5.513.044,78 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, 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.		168,80	5.513.213,58 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		99,46	5.513.313,04 C
13/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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	5.520.813,04 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 358 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		7.200,00	5.528.013,04 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 366 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.		772,00	5.528.785,04 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.		1.143,35	5.529.928,39 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		13.833,72	5.543.762,11 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, 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.		2.517,44	5.546.279,55 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.770,05	5.550.049,60 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,66	5.550.080,26 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 356 EM NOME DE INDSAT LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.800,00	5.557.880,26 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		0,84	5.557.881,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 423 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	5.565.771,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 424 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	5.573.671,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, 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.		64,00	5.573.735,10 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 422 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		97,25	5.573.832,35 C
24/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, 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.		395,17	5.574.227,52 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 426 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, 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.		450,00	5.574.677,52 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 427 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.		300,00	5.574.977,52 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 430 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.890,00	5.582.867,52 C
27/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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.		13.200,00	5.596.067,52 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 433 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, 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.		7.400,00	5.603.467,52 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.		210,98	5.603.678,50 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		132,90	5.603.811,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 400 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.860,00	5.605.671,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 410 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.000,00	5.667.671,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 425 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	5.667.746,40 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3265 DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 399 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		5.666.246,40 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 400 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.663.146,40 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		184.645,33	5.847.791,73 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		300.131,66	6.147.923,39 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.613,60	6.152.536,99 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	6.245.205,43 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		1.736,17	6.246.941,60 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.227,21	6.256.168,81 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		6.259.268,81 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	6.260.768,81 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		6.975,84	6.267.744,65 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		2.200,21	6.269.944,86 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		8.000,00	6.277.944,86 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.		4.400,41	6.282.345,27 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	6.285.548,09 C
31/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	6.291.253,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>6.295.853,98</b>	<b>6.291.253,98 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		468.802,35	468.802,35 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		468.501,69 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		468.324,69 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,29		468.229,40 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		467.929,40 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		466.516,23 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		446.564,45 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818/2017 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	7.600,00		438.964,45 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		438.442,95 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	465,00		437.977,95 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		434.277,95 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		429.198,03 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	441,11		428.756,92 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		389.315,83 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TAVI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		385.742,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.125,52		383.617,31 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTONIO RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		379.321,51 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>89.480,84</b>	<b>468.802,35</b>	<b>379.321,51 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		43.166,98	43.166,98 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	43.343,98 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	43.644,64 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		95,29	43.739,93 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.422,08		42.317,85 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	42.617,85 C
03/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	44.031,02 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	63.982,80 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		59.522,68 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		24.541,71 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		22.237,90 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	521,50		21.716,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	22.237,90 C
10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		465,00	22.702,90 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.413,17		21.289,73 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		3.692,26 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,31		1.337,95 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,29		1.242,66 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.065,66 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.	465,00		600,66 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	4.300,66 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		441,11	4.741,77 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.079,92	9.821,69 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	49.262,78 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		45.562,78 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,66		45.262,12 C
19/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	48.835,12 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE 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.	441,11		48.394,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.125,52	50.519,53 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		46.946,53 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5732 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	51.242,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	285,00		50.957,33 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	15,00		50.942,33 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>74.105,49</b>	<b>125.047,82</b>	<b>50.942,33 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		739.302,87	739.302,87 C
02/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.422,08	740.724,95 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	743.028,76 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	778.009,73 C
04/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	782.469,85 C
06/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		521,50	782.991,35 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	800.588,82 C
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	802.943,13 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 185

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.413,17	804.356,30 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	804.451,59 C
12/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	804.628,59 C
16/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.		465,00	805.093,59 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	808.793,59 C
17/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	809.094,25 C
20/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE 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.		441,11	809.535,36 C
25/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	813.108,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		15,00	813.123,36 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		285,00	813.408,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>813.408,36</b>	<b>813.408,36 C</b>

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR		18.840,00	18.840,00 C
05/07/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100126 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 818/2017 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		7.600,00	26.440,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>26.440,00</b>	<b>26.440,00 C</b>

**CONTA: 8.9.6.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO**

10/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	465,00		465,00 D
------------	---	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:02:07

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Pagina: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		465,00	0,00 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		4.295,80	4.295,80 C
30/07/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5732 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.760,80</b>	<b>4.760,80</b>	<b>0,00 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>128.951.489,99</b>	<b>128.951.489,99</b>	<b>0,00 C</b>