

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		286.423,58	286.423,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		10.989,73	297.413,31 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		5.494,87	302.908,18 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	307.708,18 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	400.376,62 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		181.616,52	581.993,14 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	585.195,96 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	590.901,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	597.674,83 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	600.471,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	601.870,57 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	609.113,33 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.466,10	611.579,43 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.		136,50	611.715,93 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREZ RARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.930,00	613.645,93 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.231,45		542.414,48 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55,58	542.358,90 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	40.821,18		501.537,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	500.499,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	499.759,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREZ RARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		496.759,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	495.259,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		492.159,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.080,65		457.079,07 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		456.979,07 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.145,52		453.833,55 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	368,46		453.465,09 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.948,01		443.517,08 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.265,87		423.251,21 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		422.362,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	427.245,20 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		633,90	427.879,10 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.363,50	429.242,60 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.070,00	430.312,60 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.074,07		421.238,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4996, 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		415.116,43 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4998, 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		411.070,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.289,36		408.780,67 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.629,93		405.150,74 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, 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		399.080,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.948,57		397.132,21 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.871,25		393.260,96 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.172,88		389.088,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5012, 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		383.018,12 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.537,09		375.481,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.265,15		373.215,88 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5018, 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		367.145,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.813,83		362.332,09 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.814,26		358.517,83 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5024, 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		352.500,01 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5026, 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		346.430,05 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5028, 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		340.412,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.130,44		335.281,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.824,94		331.456,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.538,31		325.918,54 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.946,93		321.971,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5038, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	318.113,64		3.857,97 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5036, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.857,97		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>626.263,90</b>	<b>626.263,90</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.400.193,59		4.400.193,59 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		1.085,10	4.399.108,49 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		4.340,42	4.394.768,07 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	4.393.321,27 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	4.390.221,27 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.388.721,27 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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	4.388.646,27 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	4.385.369,38 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		250,00	4.385.119,38 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		4.386.897,34 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	189,89		4.387.087,23 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	564,26		4.387.651,49 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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	4.352.670,52 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	233,04		4.352.903,56 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.978,33	4.350.925,23 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	4.348.573,77 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.232,04	4.347.341,73 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.603,73	4.304.738,00 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		4.366,98	4.300.371,02 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.039,76	4.298.331,26 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	4.298.311,26 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	900,00		4.299.211,26 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.281,20	4.294.930,06 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	4.294.630,06 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4889, 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.		220,00	4.294.410,06 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	4.294.060,06 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4886, 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	4.280.435,64 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	4.280.265,64 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		578,52	4.279.687,12 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4895, 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.		763,62	4.278.923,50 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4897, 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	4.278.423,50 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4898, 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.		4.800,00	4.273.623,50 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.614,00	4.268.009,50 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4900, 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.		7.200,00	4.260.809,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	4.260.469,50 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	4.241.009,10 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	4.177.974,16 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		4.182.857,13 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	4.182.720,21 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.043,41	4.147.676,80 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	4.145.921,04 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.454,53	4.111.466,51 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, 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	4.108.063,71 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONNSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.592,42	4.094.471,29 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	4.088.111,93 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		4.088.311,45 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		4.090.067,21 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,04		4.090.466,25 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	4.090.366,70 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		51.101,96	4.039.264,74 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	4.035.641,90 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		34.910,95	4.000.730,95 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	3.993.230,95 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		2.291,10	3.990.939,85 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZIO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		851,00	3.990.088,85 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.		15,70	3.990.073,15 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		96,60	3.989.976,55 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	3.989.782,55 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	3.979.958,57 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		16,95	3.979.941,62 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.196,86	3.978.744,76 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	3.978.286,71 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	3.976.686,71 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	3.974.186,71 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		72,94	3.974.113,77 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		657,53	3.973.456,24 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		3.973.666,90 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	3.973.345,43 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	3.972.545,43 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	3.968.845,43 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4936, 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.		2.581,68	3.966.263,75 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	3.964.163,75 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4939, 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.		49,00	3.964.114,75 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4938, 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.		9.862,50	3.954.252,25 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESE ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	3.951.252,25 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	3.949.333,45 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.592,00	3.947.741,45 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4942, 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.		6.500,00	3.941.241,45 D
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	3.941.141,45 D
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	3.937.151,45 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.		395,34	3.936.756,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.		144,00	3.936.612,11 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.891,00	3.932.721,11 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		9.875,00	3.922.846,11 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.		3.999,60	3.918.846,51 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.		6.500,00	3.912.346,51 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 5047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,65		5.147.763,16 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	5.147.463,16 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		29,50	5.147.433,66 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.500,15		5.151.933,81 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, 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	5.151.833,81 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, 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	5.150.795,81 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5018, 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	5.144.725,85 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.813,83	5.139.912,02 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.537,09	5.132.374,93 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.265,15	5.130.109,78 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.172,88	5.125.936,90 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5012, 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	5.119.866,94 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.948,57	5.117.918,37 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.871,25	5.114.047,12 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.629,93	5.110.417,19 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, 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	5.104.347,23 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4998, 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	5.100.300,83 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.289,36	5.098.011,47 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.074,07	5.088.937,40 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.122,10	5.082.815,30 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.070,00		5.083.885,30 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.363,50		5.085.248,80 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		633,90	5.085.882,70 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.946,93	5.081.935,77 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5038, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		318.113,64	4.763.822,13 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.538,31	4.758.283,82 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5036, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.857,97	4.754.425,85 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.130,44	4.749.295,41 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.824,94	4.745.470,47 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5026, 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	4.739.400,51 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5028, 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	4.733.382,69 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.814,26	4.729.568,43 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5024, 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	4.723.550,61 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	4.723.230,61 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 12

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.064,26	4.698.166,35 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	4.698.107,35 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, 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.		678,00	4.697.429,35 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		65,85	4.697.363,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.654.290,89</b>	<b>956.927,39</b>	<b>4.697.363,50 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.882,97		4.882,97 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	0,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		4.882,97 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.765,94</b>	<b>4.882,97</b>	<b>4.882,97 D</b>

### CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.788,26		5.788,26 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		139,20	5.649,06 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		696,98	4.952,08 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		139,20	4.812,88 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	147,75		4.960,63 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		793,16	4.167,47 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	308,28		4.475,75 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.244,29</b>	<b>1.768,54</b>	<b>4.475,75 D</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAI FE R DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	763,62		763,62 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2225 DA EM LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.		763,62	0,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2.	763,62		763,62 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		763,62	0,00 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		763,62	763,62 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAI FE R DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	763,62		0,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,85		65,85 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,85	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.356,71</b>	<b>2.356,71</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	68.694,61		68.694,61 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	68.655,64 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,12	68.650,52 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,36	68.646,16 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	68.587,71 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,08	68.578,63 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	68.520,18 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	68.442,25 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,88	68.389,37 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		56,62	68.332,75 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,03	68.288,72 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	68.247,67 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	68.208,70 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,05	68.195,65 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,34	68.189,31 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	68.150,34 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	68.130,86 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	68.091,89 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,72	68.083,17 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,04	68.082,13 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,65	68.067,48 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		68.126,48 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		59,00	68.067,48 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		194,83	67.872,65 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,21	67.807,44 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,77	67.805,67 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		81,04	67.724,63 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	67.685,66 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		131,84	67.553,82 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	67.514,85 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	67.456,40 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	67.455,88 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,54	67.413,34 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		55,92	67.357,42 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,48	67.278,94 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		486,55	66.792,39 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	66.753,42 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		48,96	66.704,46 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		715,95	65.988,51 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,41	65.972,10 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,60	65.965,50 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	65.868,09 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	65.829,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>68.753,61</b>	<b>2.924,49</b>	<b>65.829,12 D</b>

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	59.741,01		59.741,01 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	59.729,82 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,75	59.729,07 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	59.664,22 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		55,00	59.609,22 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	59.274,47 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,40	59.254,07 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		350,00	58.904,07 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		170,00	58.734,07 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		58.904,07 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		59.254,07 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,80	59.213,27 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		487,95	58.725,32 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	58.714,13 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	58.649,27 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	58.638,08 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEI MOTORES E EQUIPAMENTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	920,00		59.558,08 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		59.587,58 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		920,00	58.667,58 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,50	58.638,08 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		175,18	58.462,90 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 681 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.	175,18		58.638,08 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	58.303,33 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.592,00		59.895,33 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		60.845,33 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINIT Y CFTV COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		62.945,33 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		950,00	61.995,33 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.100,00	59.895,33 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.592,00	58.303,33 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.918,80	56.384,53 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		58.303,33 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	58.292,14 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	58.227,29 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,75	58.223,54 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	58.202,64 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		356,19	57.846,45 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.	283,38		58.129,83 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.318,80		60.448,63 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.318,80	58.129,83 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		283,38	57.846,45 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA A GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		58.002,45 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,00	57.924,45 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,00	57.846,45 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	57.781,59 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		58.459,59 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		678,00	57.781,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>71.382,67</b>	<b>13.601,08</b>	<b>57.781,59 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,74 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	67.405,88		67.405,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>67.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67.405,88 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose  
Data: 04/12/2018 09:39:42  
Sistema CECAM  
Pagina: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,09 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,18 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>985,83 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>198.656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198.656,87 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>366.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>366.198,71 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	33.809,96		33.809,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>33.809,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33.809,96 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,04 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	305.678,66		305.678,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>305.678,66</b>	<b>0,00</b>	<b>305.678,66 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>				
31/10/2018	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>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>				
31/10/2018	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>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.8.1.01.01 - ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR		53.946,87	53.946,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 133 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		8,50	53.955,37 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 134 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		424,63	54.380,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 135 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		15,68	54.395,68 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 136 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		18,42	54.414,10 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 137 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		5,24	54.419,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 138 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		1.220,85	55.640,19 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>55.640,19</b>	<b>55.640,19 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			222.453,74	222.453,74 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 139 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4.304,79	226.758,53 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>226.758,53</b>	<b>226.758,53 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			121.175,38	121.175,38 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 140 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		241,36	121.416,74 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 141 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		6,30	121.423,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 142 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.539,74	123.962,78 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>123.962,78</b>	<b>123.962,78 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			19.718,93	19.718,93 C
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 143 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		221,42	19.940,35 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>19.940,35</b>	<b>19.940,35 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			79.416,12	79.416,12 C
------------	----------------	--	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 144 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.390,62	80.806,74 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>80.806,74</b>	<b>80.806,74 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		6.872,32	6.872,32 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.	1.085,10		5.787,22 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		4.340,42 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		0,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		7.242,76 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	286.423,58		293.666,34 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		386.334,78 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	5.494,87		391.829,65 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	10.989,73		402.819,38 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		404.217,96 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		407.015,12 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		412.721,01 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		419.493,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		422.696,81 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	181.616,52		604.313,33 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 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.		286.423,58	317.889,75 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 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.		10.989,73	306.900,02 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 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.		5.494,87	301.405,15 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 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	208.736,71 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.		181.616,52	27.120,19 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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	23.917,37 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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	18.211,48 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	11.438,50 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	8.641,34 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	7.242,76 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	0,00 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>	<b>611.185,65</b>	<b>611.185,65</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	-------------------	-------------------	---------------

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

31/10/2018	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: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)**

08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 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.		34.910,95	34.910,95 C
------------	---	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	34.910,95		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.910,95</b>	<b>34.910,95</b>	<b>0,00 C</b>

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

07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	19.460,40 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.		340,00	19.800,40 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	82.835,34 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.	340,00		82.495,34 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		19.460,40 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>82.835,34</b>	<b>82.835,34</b>	<b>0,00 C</b>

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

08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	340,00 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		85.664,17	85.664,17 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 24

**Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018**  
**Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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	88.764,17 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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	90.264,17 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, 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	104.096,07 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.		5.614,00	109.710,07 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.		7.200,00	116.910,07 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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	117.410,07 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.		4.800,00	122.210,07 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		120.710,07 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		117.610,07 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	127.434,05 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GASS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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		127.359,05 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.978,33		125.380,72 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		123.029,26 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		88.048,29 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		83.588,17 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.232,04		82.356,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		96,60	82.452,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	82.646,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	82.946,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	4.366,98		78.579,75 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	2.039,76		76.539,99 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADOVADOS 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	84.039,99 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	90.399,35 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.		13.592,42	103.991,77 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	104.161,77 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIPE R DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	104.925,39 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	105.275,39 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2225 DA EM LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIPE R DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.	763,62		104.511,77 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.		2.291,10	106.802,87 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	108.402,87 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, 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.		4.281,20	112.684,07 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		112.514,07 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	578,52		111.935,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.	763,62		111.171,93 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.	220,00		110.951,93 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		110.601,93 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		110.394,45 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		96.770,03 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	97.228,08 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	99.728,08 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	100.491,70 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.	4.281,20		96.210,50 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		95.910,50 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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		95.410,50 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.	4.800,00		90.610,50 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.	7.200,00		83.410,50 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.614,00		77.796,50 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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		70.296,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.		16,95	70.313,45 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	72.664,91 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	72.764,46 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.592,42		59.172,04 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		52.812,68 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		52.713,13 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.	96,60		52.616,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		52.422,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	53.222,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.	15,70		53.206,83 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	2.291,10		50.915,73 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.	851,00		50.064,73 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		48.464,73 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		45.964,73 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		45.506,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	45.606,68 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		45.534,68 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	49.234,68 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	49.306,68 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	49.450,68 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		395,34	49.846,02 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	57.182,55 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		47.358,57 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	16,95		47.341,62 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		47.020,15 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	47.086,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	47.145,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	47.174,50 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	48.094,50 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.		49,00	48.143,50 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.		9.862,50	58.006,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.	72,94		57.933,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		57.133,06 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	96.574,15 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 681 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.		175,18	96.749,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	98.849,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	99.799,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.592,00	101.391,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , 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.		6.500,00	107.891,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		104.191,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		102.091,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.	49,00		102.042,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.	9.862,50		92.179,83 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.		3.891,00	96.070,83 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.459,65	98.530,48 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREZ RARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	101.530,48 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREZ RARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		98.530,48 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.592,00		96.938,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		95.019,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	96.938,48 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.	6.500,00		90.438,48 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		90.338,48 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIAL A E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		86.348,48 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.		9.875,00	96.223,48 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.	395,34		95.828,14 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.	144,00		95.684,14 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.318,80	98.002,94 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		283,38	98.286,32 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	98.434,07 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.891,00		94.543,07 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.	9.875,00		84.668,07 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	85.108,07 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COM. E SERV. DE INFO, 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.	3.999,60		89.107,67 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		95.607,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.	3.999,60		91.608,07 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	92.788,07 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA A GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	92.944,07 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.	6.500,00		86.444,07 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	86.752,35 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.		5.830,00	92.582,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	97.382,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.019,40	122.401,75 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		122.081,75 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.064,26		97.017,49 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.466,10		94.551,39 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREIRA ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.930,00		92.621,39 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		136,50	92.484,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	92.425,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		87.625,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.	633,90		86.991,99 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		85.921,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.	1.363,50		84.558,49 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.	2.765,62		81.792,87 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, 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.	678,00		81.114,87 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	65,85		81.049,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	81.369,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E, 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.		678,00	82.047,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	85.147,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	86.647,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	89.647,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		89.347,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	29,50		89.317,52 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>241.422,11</b>	<b>330.739,63</b>	<b>89.317,52 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		34.484,56	34.484,56 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		564,26	35.048,82 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.043,41		5,41 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.080,65	35.086,06 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.043,41</b>	<b>70.129,47</b>	<b>35.086,06 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		34.460,01	34.460,01 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		189,89	34.649,90 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.454,53		195,37 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.145,52	3.340,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.265,87	23.606,76 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		368,46	23.975,22 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.948,01	33.923,23 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.454,53</b>	<b>68.377,76</b>	<b>33.923,23 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		712.568,74	712.568,74 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	250,00		712.318,74 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		233,04	712.551,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		71.231,45	783.783,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		55,58	783.838,81 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>250,00</b>	<b>784.088,81</b>	<b>783.838,81 C</b>

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

30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		100,00 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		42.623,73	42.623,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.603,73		20,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		0,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	740,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		40.821,18	41.561,18 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>42.623,73</b>	<b>84.184,91</b>	<b>41.561,18 C</b>

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

30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		2.147,54	2.147,54 C
------------	----------------	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	3.925,50 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		900,00	4.825,50 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		4.688,58 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, 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		1.285,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	2.174,76 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.539,72</b>	<b>5.714,48</b>	<b>2.174,76 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		37.265,28	37.265,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.500,15	41.765,43 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>41.765,43</b>	<b>41.765,43 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		9.872,99	9.872,99 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4878, 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		6.596,10 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	7.384,92 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	10.661,81 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	11.056,22 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	11.263,70 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	11.463,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,04	11.862,26 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	13.618,02 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4912, 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		11.862,26 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.196,86		10.665,40 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	10.876,06 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.229,51</b>	<b>17.105,57</b>	<b>10.876,06 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		657,53	657,53 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	4.280,37 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.101,96	55.382,33 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	51.101,96		4.280,37 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		657,53 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.		2.581,68	3.239,21 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		657,53	2.581,68 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.	2.581,68		0,00 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.		447,27	447,27 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		754,64	1.201,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>57.964,01</b>	<b>59.165,92</b>	<b>1.201,91 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>527.860,98</b>	<b>527.860,98 C</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.586.601,87		1.586.601,87 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.	181.616,52		1.768.218,39 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.768.218,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.218,39 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	28.732,10		28.732,10 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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		31.934,92 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>31.934,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.934,92 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	63.050,86		63.050,86 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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		68.756,75 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>68.756,75</b>	<b>0,00</b>	<b>68.756,75 D</b>

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

30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		6.772,98 D
------------	--	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.772,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,98 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	51.812,65		51.812,65 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>51.812,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51.812,65 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	44.221,12		44.221,12 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		47.018,28 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47.018,28 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	23.561,59		23.561,59 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		24.960,17 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.960,17 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	63.379,57		63.379,57 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		70.622,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>70.622,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.622,33 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.235.199,08		3.235.199,08 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 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.	286.423,58		3.521.622,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.521.622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.622,66 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,54 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	65.284,87		65.284,87 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>65.284,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.284,87 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	144.004,86		144.004,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>144.004,86</b>	<b>0,00</b>	<b>144.004,86 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	59.749,19		59.749,19 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 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.	10.989,73		70.738,92 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>70.738,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.738,92 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	21.797,08		21.797,08 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 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.	5.494,87		27.291,95 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.291,95 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	918.962,03		918.962,03 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 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		1.011.630,47 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.011.630,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.630,47 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.494,59		7.494,59 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>7.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,59 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	298.301,18		298.301,18 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 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.	34.910,95		333.212,13 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>333.212,13</b>	<b>0,00</b>	<b>333.212,13 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	766.261,17		766.261,17 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.	340,00		766.601,17 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		786.061,57 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		849.096,51 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.		340,00	848.756,51 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>849.096,51</b>	<b>340,00</b>	<b>848.756,51 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	20.661,02		20.661,02 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.	2.581,68		23.242,70 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>23.242,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.242,70 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	19.226,73		19.226,73 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	139,20		19.365,93 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	696,98		20.062,91 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	139,20		20.202,11 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	793,16		20.995,27 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>20.995,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.995,27 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	31.604,03		31.604,03 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		31.662,48 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		31.701,45 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,12		31.706,57 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,36		31.710,93 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,08		31.720,01 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		31.778,46 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		31.856,39 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	52,88		31.909,27 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,03		31.953,30 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	56,62		32.009,92 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		32.048,89 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		32.089,94 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,05		32.102,99 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,34		32.109,33 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		32.148,30 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		32.167,78 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		32.206,75 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,72		32.215,47 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,04		32.216,51 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,65		32.231,16 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	59,00		32.290,16 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	194,83		32.484,99 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	65,21		32.550,20 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,77		32.551,97 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,04		32.633,01 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	131,84		32.764,85 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		32.803,82 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		32.842,79 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		32.901,24 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	55,92		32.957,16 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		32.957,68 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,54		33.000,22 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,48		33.078,70 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,41		33.095,11 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	715,95		33.811,06 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	486,55		34.297,61 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		34.336,58 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	48,96		34.385,54 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,60		34.392,14 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		34.489,55 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		34.528,52 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.528,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.528,52 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	23.568,08		23.568,08 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,75		23.568,83 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,40		23.589,23 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	170,00		23.759,23 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,80		23.800,03 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,75		23.803,78 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		23.824,68 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.824,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.824,68 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.043,99		3.043,99 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.043,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,99 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	11.862,45		11.862,45 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		12.197,20 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	55,00		12.252,20 D
09/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	487,95		12.740,15 D

**Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018**  
**Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		13.074,90 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	356,19		13.431,09 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,09 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	12.380,62		12.380,62 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		763,62	11.617,00 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	763,62		12.380,62 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	763,62		13.144,24 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	65,85		13.210,09 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.973,71</b>	<b>763,62</b>	<b>13.210,09 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	32.308,15		32.308,15 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		32.319,34 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		32.330,53 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	920,00		33.250,53 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,50		33.280,03 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		33.291,22 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	175,18		33.466,40 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.100,00		35.566,40 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		35.577,59 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	283,38		35.860,97 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35.860,97 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9.428,51		9.428,51 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,51 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	22.755,67		22.755,67 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		22.820,52 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	350,00		23.170,52 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		23.235,38 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	950,00		24.185,38 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.592,00		25.777,38 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.918,80		27.696,18 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		27.761,03 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.	447,27		28.208,30 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	754,64		28.962,94 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.318,80		31.281,74 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,00		31.359,74 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,00		31.437,74 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		31.502,60 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	678,00		32.180,60 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>32.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.180,60 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.2.2.1.11.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.700,00		1.700,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		4.800,00 D
------------	--	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	133.651,45		133.651,45 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		143.475,43 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	96,60		143.572,03 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		144.030,08 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	395,34		144.425,42 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		146.885,07 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.		2.765,62	144.119,45 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>146.885,07</b>	<b>2.765,62</b>	<b>144.119,45 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	400.011,12		400.011,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.	7.200,00		407.211,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.	5.614,00		412.825,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.	4.800,00		417.625,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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		418.125,12 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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		425.625,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		425.769,12 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		425.841,12 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	425.769,12 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.	49,00		425.818,12 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.	9.862,50		435.680,62 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.	3.891,00		439.571,62 D
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.	9.875,00		449.446,62 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		450.626,62 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.	5.830,00		456.456,62 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>456.528,62</b>	<b>72,00</b>	<b>456.456,62 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	87.304,14		87.304,14 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		87.498,14 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		87.798,14 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.	2.291,10		90.089,24 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		90.189,24 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		96.689,24 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOM ES CHIVITES , 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.	6.500,00		103.189,24 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>103.189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>103.189,24 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO**

06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		6.359,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.359,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,36 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	76.556,23		76.556,23 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		83.892,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>83.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>83.892,76 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	137.767,60		137.767,60 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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		151.599,50 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPAN Y COM.E SERV.DE INFO, 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.	3.999,60		155.599,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>155.599,10</b>	<b>0,00</b>	<b>155.599,10 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	12.858,18		12.858,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.858,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,18 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS**

30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		320,00 D
------------	---	--------	--	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	54.789,72		54.789,72 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, 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.	4.281,20		59.070,92 D

Patrimonial

<b>T O T A L ...</b>		<b>59.070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.070,92 D</b>
----------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.120,00		2.120,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>T O T A L ...</b>		<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00 D</b>
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.452,00		4.452,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>T O T A L ...</b>		<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00 D</b>
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.274,00		2.274,00 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	440,00		2.714,00 D

Patrimonial

<b>T O T A L ...</b>		<b>2.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,00 D</b>
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	442.744,56		442.744,56 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		442.844,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		445.195,57 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>445.195,57</b>	<b>0,00</b>	<b>445.195,57 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	27.127,45		27.127,45 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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		28.627,45 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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		31.727,45 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESEI ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		34.727,45 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.		633,90	34.093,55 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.		1.363,50	32.730,05 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESEI ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	31.660,05 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.727,45</b>	<b>3.067,40</b>	<b>31.660,05 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.069.374,06		1.069.374,06 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.	13.592,42		1.082.966,48 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		1.085.466,48 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		1.089.089,32 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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.	51.101,96		1.140.191,28 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		1.141.791,28 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.	16,95		1.141.808,23 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		1.142.608,23 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		1.146.308,23 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.185.749,32 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.	25.019,40		1.210.768,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.210.768,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.768,72 D</b>

## CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	86.422,01		86.422,01 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 143 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	221,42		86.643,43 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 144 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		88.034,05 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 142 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.539,74		90.573,79 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 141 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,30		90.580,09 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 140 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	241,36		90.821,45 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 139 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.304,79		95.126,24 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 138 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.220,85		96.347,09 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 137 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,24		96.352,33 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 136 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,42		96.370,75 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 135 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,68		96.386,43 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 134 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	424,63		96.811,06 D
30/11/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 133 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		96.819,56 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>96.819,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96.819,56 D</b>

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

08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		340,00 D
------------	---	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00 D</b>

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		12.354.166,70	12.354.166,70 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 5047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,65	13.589.583,35 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>13.589.583,35</b>	<b>13.589.583,35 C</b>
------------------	--	-------------	----------------------	------------------------

## CONTA: 4.9.9.9.1.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>268.655,84</b>	<b>268.655,84 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Orçamentário

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

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.665.000,00		1.665.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Orçamentário

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

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		1.665.000,00	1.665.000,00 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Orçamentário

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

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.861.305,50		10.861.305,50 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRO 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.	D 1.031, O DE	763,62		10.862.069,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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		10.865.169,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 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		10.866.669,12 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	144,00		10.866.813,12 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS 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	920,00		10.867.733,12 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.600,00		10.869.333,12 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	63.034,94		10.932.368,06 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		10.951.828,46 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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	340,00		10.952.168,46 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		10.955.791,30 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	499,80		10.956.291,10 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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	51.101,96		11.007.393,06 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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	34.910,95		11.042.304,01 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	340,00		11.042.644,01 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CFTV COMERCIAL EIREL 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.	I 1.031, O DE	2.100,00		11.044.744,01 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	100,00		11.044.844,01 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.592,00		11.046.436,01 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M 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.	E O DE	1.031, 0 DE	1.918,80	11.048.354,81 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. 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.	E O DE	1.031, 0 DE	678,00	11.049.032,81 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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	1.031, 0 DE	16,95	11.049.049,76 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	E O DE	1.031, 0 DE	800,00	11.049.849,76 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E O DE	1.031, 0 DE	950,00	11.050.799,76 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031, 0 DE	29,50	11.050.829,26 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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	1.031, 0 DE	175,18	11.051.004,44 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031, 0 DE	65,85	11.051.070,29 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031, 0 DE	59,00	11.051.129,29 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	E O DE	1.031, 0 DE	155.899,92	11.207.029,21 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	E O DE	1.031, 0 DE	440,00	11.207.469,21 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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.	P O DE	1.031, 0 DE	118.323,27	11.325.792,48 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INF REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O O DE	1.031, 0 DE	3.999,60	11.329.792,08 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E O DE	1.031, 0 DE	147,75	11.329.939,83 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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.	E O DE	1.031, 0 DE	1.917,60	11.331.857,43 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E O DE	1.031, 0 DE	308,28	11.332.165,71 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	E O DE	1.031, 0 DE	2.318,80	11.334.484,51 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	10.885,00		11.345.369,51 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	32.100,00		11.377.469,51 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	450.000,00		11.827.469,51 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.200,00		11.831.669,51 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	72,00		11.831.741,51 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.	- O DE	283,38		11.832.024,89 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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	156,00		11.832.180,89 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO 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	3.000,00		11.835.180,89 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	203.980,00		12.039.160,89 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	35.400,00		12.074.560,89 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	11.000,00		12.085.560,89 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	42.876,00		12.128.436,89 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	320,00		12.128.756,89 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 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	2.797,16		12.131.554,05 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.398,58		12.132.952,63 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	7.242,76		12.140.195,39 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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		12.232.863,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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.	1.031,00	181.616,52		12.414.480,35 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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.	1.031,00	3.202,82		12.417.683,17 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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.	1.031,00	5.705,89		12.423.389,06 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.772,98		12.430.162,04 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.	1.031,00	286.423,58		12.716.585,62 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	10.989,73		12.727.575,35 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.494,87		12.733.070,22 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00	4.800,00		12.737.870,22 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	313.000,00		13.050.870,22 D
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>13.050.870,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050.870,22 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.002.641,90	1.002.641,90 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 674 DO EMPENHO 674 EM NOME DE PANORAMA DIAR COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			54,00	1.002.695,90 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 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.			340,00	1.003.035,90 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 700 DO EMPENHO 700 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.			0,27	1.003.036,17 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 707 DO EMPENHO 707 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.			633,90	1.003.670,07 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DO EMPENHO 709 EM NOME DE THALITA FERRA ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.			1.070,00	1.004.740,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DO EMPENHO 711 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.		1.363,50	1.006.103,57 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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.		32.626,70	1.038.730,27 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 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.		521,50	1.039.251,77 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.039.251,77</b>	<b>1.039.251,77 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.267.273,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.273,05 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,15 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		4.966.336,40	4.966.336,40 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRO 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.	763,62		4.965.572,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 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		4.964.072,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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		4.960.972,78 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		4.960.828,78 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	920,00		4.959.908,78 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		4.958.308,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	63.034,94		4.895.273,84 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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	340,00		4.894.933,84 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		4.875.473,44 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		4.871.850,60 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	499,80		4.871.350,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CFTV COMERCIAL EIREL 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.	I 1.031, O DE	2.100,00		4.869.250,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	340,00		4.868.910,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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	34.910,95		4.833.999,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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	51.101,96		4.782.897,89 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 674 DO EMPENHO 674 EM NOME DE PANORAMA DIAR COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	IO .01, E		54,00	4.782.951,89 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 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.	IONAL , E		340,00	4.783.291,89 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	100,00		4.783.191,89 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.592,00		4.781.599,89 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M 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.	E 1.031, O DE	1.918,80		4.779.681,09 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. 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	678,00		4.779.003,09 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE ÁQUARELA 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	16,95		4.778.986,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	800,00		4.778.186,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 59

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	950,00		4.777.236,14 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	29,50		4.777.206,64 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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.	1.031, O DE	175,18		4.777.031,46 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	65,85		4.776.965,61 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	59,00		4.776.906,61 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	155.899,92		4.621.006,69 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	440,00		4.620.566,69 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	118.323,27		4.502.243,42 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INF REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	3.999,60		4.498.243,82 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.318,80		4.495.925,02 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	308,28		4.495.616,74 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60		4.493.699,14 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	147,75		4.493.551,39 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	10.885,00		4.482.666,39 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	32.100,00		4.450.566,39 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	450.000,00		4.000.566,39 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.200,00		3.996.366,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	72,00		3.996.294,39 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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	156,00		3.996.138,39 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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	283,38		3.995.855,01 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO 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	3.000,00		3.992.855,01 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 700 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGA , 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.	MENTO 01.031, O DE		0,27	3.992.855,28 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	203.980,00		3.788.875,28 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	35.400,00		3.753.475,28 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	11.000,00		3.742.475,28 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	42.876,00		3.699.599,28 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	I 1.031, O DE	320,00		3.699.279,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	7.242,76		3.692.036,52 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.398,58		3.690.637,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 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	2.797,16		3.687.840,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	6.772,98		3.681.067,80 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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		3.675.361,91 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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		3.672.159,09 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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	181.616,52		3.490.542,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		3.397.874,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		3.393.074,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 707 DO EMPENHO 707 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.		633,90	3.393.708,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	286.423,58		3.107.284,45 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.494,87		3.101.789,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.989,73		3.090.799,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	313.000,00		2.777.799,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DO EMPENHO 709 EM NOME DE THALITA FERRA RESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	2.778.869,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DO EMPENHO 711 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.		1.363,50	2.780.233,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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.		32.626,70	2.812.860,05 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 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.		521,50	2.813.381,55 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.189.564,72</b>	<b>5.002.946,27</b>	<b>2.813.381,55 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		765.172,73	765.172,73 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 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	766.672,73 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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	769.772,73 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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.		763,62	770.536,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 62

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.	5.614,00		764.922,35 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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		764.422,35 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.	7.200,00		757.222,35 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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		743.390,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.	4.800,00		738.590,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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		735.490,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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		733.990,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		724.166,47 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	96,60		724.069,87 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		723.769,87 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		723.575,87 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P U 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.		144,00	723.719,87 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEI MOTORES E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	724.639,87 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		718.280,51 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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		710.780,51 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		710.610,51 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAFEL DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.	763,62		709.846,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		709.496,89 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2225 DA EM LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAFER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	710.260,51 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		647.225,57 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		627.765,17 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.	340,00		627.425,17 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.	2.291,10		625.134,07 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	626.734,07 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 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.		63.034,94	689.769,01 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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.		340,00	690.109,01 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 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.		19.460,40	709.569,41 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		499,80	710.069,21 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CFTV COMERCIAL EIREL I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	712.169,21 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	712.509,21 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.101,96	763.611,17 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	767.234,01 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.910,95	802.144,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 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.	340,00		801.804,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 674 DO EMPENHO 674 EM NOME DE PANORAMA DIAR IO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		801.750,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	801.850,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.592,00	803.442,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	804.120,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	806.039,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		803.539,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		803.081,71 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		801.481,71 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.910,95		766.570,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		762.947,92 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.281,20		758.666,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		758.326,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.101,96		707.224,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.		340,00	707.564,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAI FERDISTRIBUIDORA DE PROD, 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.	763,62		706.801,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AQUARELA DINDAIATUBA 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.	16,95		706.784,19 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		704.432,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 65

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.	2.581,68		701.851,05 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		16,95	701.868,00 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	702.668,00 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	703.618,00 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	703.647,50 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		175,18	703.822,68 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	703.888,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	703.947,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		703.147,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		699.447,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		699.303,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		699.231,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		699.131,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	699.203,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155.899,92	855.103,45 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	855.543,45 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		848.206,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.	9.862,50		838.344,42 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.	49,00		838.295,42 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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.		118.323,27	956.618,69 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INF REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.999,60	960.618,29 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	960.926,57 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.318,80	963.245,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.917,60	965.162,97 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	965.310,72 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		965.251,72 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,85		965.185,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		965.156,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	920,00		964.236,37 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 681 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.	175,18		964.061,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.885,00	974.946,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.100,00	1.007.046,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		450.000,00	1.457.046,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.417.605,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOM ES CHIVITES , 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.	6.500,00		1.411.105,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.200,00	1.415.305,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.415.377,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.		156,00	1.415.533,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		283,38	1.415.816,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.	3.891,00		1.411.925,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADI NHO DOS SAPATOS 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.	1.592,00		1.410.333,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINIT Y CFTV COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		1.408.233,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		1.407.283,48 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		1.405.364,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FE RRARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		1.402.364,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	1.405.364,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		203.980,00	1.609.344,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 700 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , 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.	0,27		1.609.344,41 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.	9.875,00		1.599.469,41 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	754,64		1.598.714,77 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.	447,27		1.598.267,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	35.400,00	1.633.667,50 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	11.000,00	1.644.667,50 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ART GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	440,00		1.644.227,50 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPAN Y COM.E SERV.DE INFO, 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.	3.999,60		1.640.227,90 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADI NHO DOS SAPATOS 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.	2.318,80		1.637.909,10 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.	283,38		1.637.625,72 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	147,75		1.637.477,97 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 694 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.	156,00		1.637.321,97 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		1.630.821,97 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		42.876,00	1.673.697,97 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		1.672.517,97 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.	5.830,00		1.666.687,97 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	1.667.007,97 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBO SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	308,28		1.666.699,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		1.666.021,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	1.673.264,45 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	1.676.061,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.772,98	1.682.834,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	1.398,58	1.684.233,17 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00	4.800,00	1.689.033,17 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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	181.616,52	1.870.649,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	92.668,44	1.963.318,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.202,82	1.966.520,95 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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	1.972.226,84 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DO EMPENHO 709 EM NOME DE THALITA FERRA ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		1.971.156,84 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 707 DO EMPENHO 707 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.	633,90		1.970.522,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 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	10.989,73	1.981.512,67 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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	286.423,58	2.267.936,25 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 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	5.494,87	2.273.431,12 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	313.000,00	2.586.431,12 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 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		2.493.762,68 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 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.	5.494,87		2.488.267,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		2.483.467,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 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.	10.989,73		2.472.478,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 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.	286.423,58		2.186.054,50 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.019,40		2.161.035,10 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		2.160.715,10 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		2.153.472,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		2.152.073,76 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		2.149.276,60 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		2.142.503,62 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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		2.136.797,73 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.	181.616,52		1.955.181,21 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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		1.951.978,39 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 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.	521,50		1.951.456,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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.	32.626,70		1.918.830,19 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DO EMPENHO 711 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.	1.363,50		1.917.466,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.		2.765,62	1.920.232,31 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.		1.363,50	1.921.595,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM 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.		633,90	1.922.229,71 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	1.923.299,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038.446,38</b>	<b>2.961.746,09</b>	<b>1.923.299,71 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		3.990,00	3.990,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		3.820,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		3.470,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFE R DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		763,62	4.233,62 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	4.583,62 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2225 DA EM LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFE R DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	763,62		3.820,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	3.990,00 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFE R DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		763,62	4.753,62 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFE R DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	763,62		3.990,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,85		3.924,15 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOT ORES E EQUIPAMENTOS , 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.	920,00		3.004,15 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		2.945,15 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		2.915,65 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	2.974,65 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	3.004,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	3.070,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEI MOTORES E EQUIPAMENTOS, 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.		920,00	3.990,00 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 681 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.		175,18	4.165,18 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, 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.	3.990,00		175,18 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 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.	175,18		0,00 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.592,00		1.592,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		3.692,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		4.642,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.592,00	3.050,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	2.100,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	0,00 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	1.918,80 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		0,00 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.318,80		2.318,80 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	283,38		2.602,18 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	147,75		2.749,93 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.318,80	431,13 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MAT ERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		283,38	147,75 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERME RCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	0,00 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 694 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.		156,00	156,00 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 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.	156,00		0,00 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	308,28		308,28 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBO L SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	0,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POK ER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	678,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.739,78</b>	<b>17.739,78</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		44.191,33	44.191,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.		7.200,00	51.391,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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	65.223,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.		5.614,00	70.837,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.		4.800,00	75.637,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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	76.137,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	77.637,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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	80.737,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	90.561,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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		90.486,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.	1.085,10		89.401,11 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		87.954,31 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		83.613,89 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		80.513,89 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		79.013,89 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		76.662,43 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	4.366,98		72.295,45 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		96,60	72.392,05 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	72.586,05 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	72.886,05 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	79.245,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	79.595,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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	87.095,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	87.265,41 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	106.725,81 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	169.760,75 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.		340,00	170.100,75 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.		2.291,10	172.391,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	173.991,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	177.614,69 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 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.		34.910,95	212.525,64 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI - EP, 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.		4.281,20	216.806,84 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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.		51.101,96	267.908,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	268.248,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	578,52		267.670,28 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4895, 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.	763,62		266.906,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		266.736,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.	340,00		266.396,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4889, 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.	220,00		266.176,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		265.826,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		265.619,18 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		251.994,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAI FER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	252.758,38 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	253.216,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	255.716,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		255.416,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.281,20		251.135,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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		250.635,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.	4.800,00		245.835,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.	7.200,00		238.635,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.614,00		233.021,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		169.986,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		169.646,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		150.185,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		146.563,05 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	51.101,96		95.461,09 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	34.910,95		60.550,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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		53.050,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.		16,95	53.067,09 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	55.418,55 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.		2.581,68	58.000,23 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		51.640,87 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.	96,60		51.544,27 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		51.350,27 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	52.150,27 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.	15,70		52.134,57 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	2.291,10		49.843,47 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.	851,00		48.992,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		47.392,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		44.892,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		44.434,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	44.534,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		44.462,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	48.162,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	48.306,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	48.378,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	55.714,95 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		45.890,97 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	16,95		45.874,02 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	45.933,02 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	45.998,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.		49,00	46.047,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.		9.862,50	55.910,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	56.830,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	56.859,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.	72,94		56.786,93 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.	657,53		56.129,40 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		55.329,40 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	94.770,49 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 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.		175,18	94.945,67 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	98.935,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.592,00	100.527,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.		3.891,00	104.418,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.		6.500,00	110.918,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	113.018,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	113.968,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		110.268,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.	2.581,68		107.686,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		105.586,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.	49,00		105.537,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.	9.862,50		95.675,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		92.675,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		90.756,69 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.592,00		89.164,69 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	91.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	94.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.	6.500,00		87.583,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		87.483,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.		9.875,00	97.358,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIAL A E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		93.368,49 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		754,64	94.123,13 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.		447,27	94.570,40 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.318,80	96.889,20 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		283,38	97.172,58 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	97.320,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.891,00		93.429,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.	9.875,00		83.554,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	83.994,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPAN Y COM.E SERV.DE INFO, 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.		3.999,60	87.993,93 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.	144,00		87.849,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOME S CHIVITES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4952, 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.	6.500,00		81.349,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOM ES CHIVITES , 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.		6.500,00	87.849,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.999,60		83.850,33 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS 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.		156,00	84.006,33 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	85.186,33 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.		5.830,00	91.016,33 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	91.324,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. , 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.		678,00	92.002,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		10.989,73	102.992,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		286.423,58	389.415,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	394.215,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.494,87	399.710,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	492.379,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	492.699,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.		25.019,40	517.718,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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	520.921,45 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.		181.616,52	702.537,97 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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	708.243,86 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	711.041,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	717.814,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	719.212,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	726.455,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		726.135,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		718.892,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.	25.064,26		693.828,32 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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.	2.466,10		691.362,22 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, 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.	1.930,00		689.432,22 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.	136,50		689.295,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		689.236,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	286.423,58		402.813,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	5.494,87		397.318,27 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	10.989,73		386.328,54 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		293.660,10 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		288.860,10 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	181.616,52		107.243,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		101.537,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		98.334,87 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		91.561,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		88.764,73 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		87.366,15 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.	2.765,62		84.600,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		83.530,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.	1.363,50		82.167,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.	633,90		81.533,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		80.855,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	65,85		80.789,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4957, 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	83.889,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NO ME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4961, 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.		3.000,00	86.889,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	88.389,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	29,50		88.359,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		88.059,78 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>968.794,44</b>	<b>1.056.854,22</b>	<b>88.059,78 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		9.045.309,54	9.045.309,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	9.045.384,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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	9.046.884,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4875, 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	9.049.984,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4867, 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.		1.085,10	9.051.069,64 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4867, 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.		4.340,42	9.055.410,06 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4867, 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.		1.446,80	9.056.856,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 85

**Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018**  
**Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	9.059.208,32 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		4.366,98	9.063.575,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.		220,00	9.063.795,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	9.064.145,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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	9.077.769,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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	9.077.977,20 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	9.078.147,20 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		578,52	9.078.725,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.		763,62	9.079.489,34 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	9.079.789,34 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.281,20	9.084.070,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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	9.084.570,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		7.200,00	9.091.770,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		4.800,00	9.096.570,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.614,00	9.102.184,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	9.121.644,94 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	9.121.984,94 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	9.185.019,88 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		51.101,96	9.236.121,84 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		34.910,95	9.271.032,79 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	9.274.655,63 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4917, 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	9.282.155,63 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	9.288.514,99 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		96,60	9.288.611,59 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	9.288.805,59 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		2.291,10	9.291.096,69 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		851,00	9.291.947,69 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.		15,70	9.291.963,39 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	9.294.463,39 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	9.296.063,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	9.296.521,44 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	9.306.345,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		16,95	9.306.362,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		657,53	9.307.019,90 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		72,94	9.307.092,84 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	9.307.892,84 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	9.311.592,84 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.		2.581,68	9.314.174,52 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	9.316.274,52 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		49,00	9.316.323,52 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		9.862,50	9.326.186,02 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESE ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	9.329.186,02 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.592,00	9.330.778,02 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	9.332.696,82 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.		6.500,00	9.339.196,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	9.339.296,82 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	9.343.286,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.891,00	9.347.177,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		9.875,00	9.357.052,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.		144,00	9.357.196,82 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.		6.500,00	9.363.696,82 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.		3.999,60	9.367.696,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	9.368.016,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	9.375.259,18 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		25.064,26	9.400.323,44 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		136,50	9.400.459,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESE ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, 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.		1.930,00	9.402.389,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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.		2.466,10	9.404.856,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	9.404.915,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		286.423,58	9.691.338,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	9.696.138,62 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		10.989,73	9.707.128,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		5.494,87	9.712.623,22 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	9.714.021,80 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	9.716.818,96 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	9.723.591,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	9.726.794,76 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	9.732.500,65 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		181.616,52	9.914.117,17 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	10.006.785,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	10.007.463,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		65,85	10.007.529,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		10.004.429,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.002.929,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		9.999.929,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	10.000.229,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		29,50	10.000.258,96 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.600,00</b>	<b>10.007.858,96</b>	<b>10.000.258,96 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		765.172,73	765.172,73 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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	768.272,73 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 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	769.772,73 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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.		763,62	770.536,35 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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		767.436,35 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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		765.936,35 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.	4.800,00		761.136,35 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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		747.304,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.	5.614,00		741.690,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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		741.190,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.	7.200,00		733.990,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		724.166,47 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		723.972,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	96,60		723.875,87 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		723.575,87 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	723.719,87 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	724.639,87 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		718.280,51 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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		710.780,51 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIPE DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.	763,62		710.016,89 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COPEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		709.666,89 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2225 DA EM LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIPE DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	710.430,51 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COPEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		710.260,51 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		647.225,57 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		627.765,17 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.	340,00		627.425,17 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.291,10		625.134,07 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	626.734,07 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	689.769,01 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	709.229,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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	340,00	709.569,41 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	499,80	710.069,21 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CFTV COMERCIAL EIREL 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	2.100,00	712.169,21 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00	340,00	712.509,21 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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	34.910,95	747.420,16 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	751.043,00 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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	51.101,96	802.144,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 674 DO EMPENHO 674 EM NOME DE PANORAMA DIAR COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	802.090,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 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.		340,00	801.750,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	100,00	801.850,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.592,00	803.442,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. 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	678,00	804.120,96 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M 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	1.918,80	806.039,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	805.581,71 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	803.081,71 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	801.481,71 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.910,95		766.570,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		762.947,92 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, 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.	4.281,20		758.666,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		758.326,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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.	51.101,96		707.224,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.		340,00	707.564,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAI FER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.	763,62		706.801,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.	16,95		706.784,19 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		704.432,73 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.	2.581,68		701.851,05 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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.		16,95	701.868,00 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	702.668,00 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	703.618,00 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	703.647,50 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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.		175,18	703.822,68 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	703.888,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	703.947,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		703.147,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		699.447,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		699.375,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		699.231,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		699.131,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	699.203,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155.899,92	855.103,45 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	855.543,45 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		848.206,92 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		848.157,92 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	9.862,50		838.295,42 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		118.323,27	956.618,69 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFOMACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.999,60	960.618,29 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	960.926,57 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.318,80	963.245,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.917,60	965.162,97 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	965.310,72 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,85		965.244,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		965.185,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		965.156,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEI MOTORES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	920,00		964.236,37 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 681 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.	175,18		964.061,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.885,00	974.946,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.100,00	1.007.046,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		450.000,00	1.457.046,19 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.417.605,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		1.411.105,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.200,00	1.415.305,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PERIODICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.415.377,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.		156,00	1.415.533,10 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		283,38	1.415.816,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.	3.891,00		1.411.925,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.592,00		1.410.333,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITO COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		1.408.233,48 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COELHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		1.407.283,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 96

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDIT BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		1.405.364,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESES ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		1.402.364,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESES ANSANELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	1.405.364,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		203.980,00	1.609.344,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 700 DO EMPENHO 700 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.	0,27		1.609.344,41 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.	9.875,00		1.599.469,41 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	754,64		1.598.714,77 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.	447,27		1.598.267,50 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 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.		35.400,00	1.633.667,50 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		11.000,00	1.644.667,50 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	440,00		1.644.227,50 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COMERCIAL SERV. DE INFO, 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.	3.999,60		1.640.227,90 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.318,80		1.637.909,10 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.	283,38		1.637.625,72 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	147,75		1.637.477,97 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 694 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.	156,00		1.637.321,97 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		1.630.821,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO 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.		42.876,00	1.673.697,97 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		1.672.517,97 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.	5.830,00		1.666.687,97 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOB , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	1.667.007,97 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBO SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	308,28		1.666.699,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POK ER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		1.666.021,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	1.673.264,45 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	1.674.663,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	1.681.436,01 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	1.684.233,17 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	1.689.939,06 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.693.141,88 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	1.785.810,32 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		181.616,52	1.967.426,84 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	1.972.226,84 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 707 DO EMPENHO 707 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	633,90		1.971.592,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DO EMPENHO 709 EM NOME DE THALITA FERRA RESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		1.970.522,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.494,87	1.976.017,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.	1.031,00	286.423,58	2.262.441,39 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	10.989,73	2.273.431,12 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	313.000,00	2.586.431,12 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 EM NOME 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.	181.616,52		2.404.814,60 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 EM NOME 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		2.312.146,16 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		2.307.346,16 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 EM NOME 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.	5.494,87		2.301.851,29 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 EM NOME 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.	10.989,73		2.290.861,56 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 EM NOME 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.	286.423,58		2.004.437,98 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		2.004.117,98 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.	25.019,40		1.979.098,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		1.971.855,82 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		1.970.457,24 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		1.967.660,08 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 EM NOME 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		1.961.954,19 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		1.955.181,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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		1.951.978,39 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DO EMPENHO 711 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.	1.363,50		1.950.614,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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.	32.626,70		1.917.988,19 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 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.	521,50		1.917.466,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.		2.765,62	1.920.232,31 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.		1.363,50	1.921.595,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	1.922.665,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.		633,90	1.923.299,71 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038.446,38</b>	<b>2.961.746,09</b>	<b>1.923.299,71 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		3.990,00	3.990,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		3.820,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		3.470,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAI FER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	4.233,62 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	4.583,62 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2225 DA EM LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAI FER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.	763,62		3.820,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	3.990,00 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFFE R DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		763,62	4.753,62 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFFER DISTRIBUIDORA DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	763,62		3.990,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,85		3.924,15 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHAEL MOT ORES E EQUIPAMENTOS , 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.	920,00		3.004,15 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		2.945,15 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		2.915,65 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	2.981,50 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	3.040,50 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	3.070,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS , 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.		920,00	3.990,00 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 681 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.		175,18	4.165,18 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		175,18 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	175,18		0,00 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.592,00		1.592,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		3.692,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		4.642,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADI NHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.592,00	3.050,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	2.100,00 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINIT Y CFTV COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	0,00 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	1.918,80 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		0,00 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.318,80		2.318,80 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERI AIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	283,38		2.602,18 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCA DO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	147,75		2.749,93 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADI NHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.318,80	431,13 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MAT ERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		283,38	147,75 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERME RCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	0,00 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 694 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.		156,00	156,00 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS 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.	156,00		0,00 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	308,28		308,28 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBO L SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	0,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POK ER ME. , 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.		678,00	678,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. , 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.	678,00		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.739,78</b>	<b>17.739,78</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		44.191,33	44.191,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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	58.023,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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	58.523,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.		7.200,00	65.723,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.		5.614,00	71.337,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.		4.800,00	76.137,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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	77.637,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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	80.737,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	90.561,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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		90.486,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	87.386,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	85.886,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		1.085,10	84.801,11 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	83.354,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		79.013,89 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		76.662,43 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	4.366,98		72.295,45 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		96,60	72.392,05 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	72.692,05 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	72.886,05 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	79.245,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	79.595,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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	87.095,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	87.265,41 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	106.725,81 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	169.760,75 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.		340,00	170.100,75 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.		2.291,10	172.391,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	173.991,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 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.		34.910,95	208.902,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	212.525,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, 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.		4.281,20	216.806,84 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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.		51.101,96	267.908,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	268.248,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		268.078,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	578,52		267.500,28 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.	763,62		266.736,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.	340,00		266.396,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.	220,00		266.176,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		265.826,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		252.202,24 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		251.994,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	252.452,81 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	253.216,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	255.716,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		255.416,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.	4.281,20		251.135,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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		250.635,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.614,00		245.021,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.	4.800,00		240.221,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.	7.200,00		233.021,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		232.681,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		213.220,83 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		150.185,89 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	51.101,96		99.083,93 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		95.461,09 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	34.910,95		60.550,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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		53.050,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.		16,95	53.067,09 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	55.418,55 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.		2.581,68	58.000,23 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		51.640,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.	96,60		51.544,27 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		51.350,27 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	52.150,27 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	2.291,10		49.859,17 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.	851,00		49.008,17 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.	15,70		48.992,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		46.492,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		44.892,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	48.592,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	48.736,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	48.808,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	48.908,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		48.836,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		48.378,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	55.714,95 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		45.890,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	16,95		45.874,02 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	45.933,02 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	45.998,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.		49,00	46.047,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.		9.862,50	55.910,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	56.830,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	56.859,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.	72,94		56.786,93 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.	657,53		56.129,40 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		55.329,40 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	94.770,49 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 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.		175,18	94.945,67 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	98.935,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.592,00	100.527,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.		3.891,00	104.418,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.		6.500,00	110.918,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	113.018,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	113.968,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		110.268,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.	2.581,68		107.686,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		105.586,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.	9.862,50		95.724,49 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.	49,00		95.675,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESE ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		92.675,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.592,00		91.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		89.164,69 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	91.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESE ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	94.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.	6.500,00		87.583,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		87.483,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.		9.875,00	97.358,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		93.368,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		754,64	94.123,13 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		447,27	94.570,40 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.318,80	96.889,20 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		283,38	97.172,58 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	97.320,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.	9.875,00		87.445,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.891,00		83.554,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	83.994,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COM.E SERV.DE INFO, 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.		3.999,60	87.993,93 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.	144,00		87.849,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.	6.500,00		81.349,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , 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.		6.500,00	87.849,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.	3.999,60		83.850,33 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GRÁFICA 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.		156,00	84.006,33 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	85.186,33 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.		5.830,00	91.016,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	91.324,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. , 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.		678,00	92.002,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 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.		286.423,58	378.426,19 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 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.		10.989,73	389.415,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	394.215,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 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.		5.494,87	399.710,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 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	492.379,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.		25.019,40	517.398,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	517.718,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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	520.921,45 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.		181.616,52	702.537,97 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	709.310,95 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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	715.016,84 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	717.814,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	719.212,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	726.455,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		726.135,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		718.892,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.064,26		693.828,32 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.466,10		691.362,22 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREZ ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.930,00		689.432,22 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.	136,50		689.295,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		689.236,72 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	286.423,58		402.813,14 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	5.494,87		397.318,27 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	10.989,73		386.328,54 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		381.528,54 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	181.616,52		199.912,02 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		107.243,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		101.537,69 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		98.334,87 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		95.537,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		88.764,73 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		87.366,15 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.	2.765,62		84.600,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.	633,90		83.966,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		82.896,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.	1.363,50		81.533,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		80.855,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	65,85		80.789,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	83.889,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	86.889,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	88.389,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		88.089,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	29,50		88.059,78 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>968.794,44</b>	<b>1.056.854,22</b>	<b>88.059,78 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		9.045.309,54	9.045.309,54 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 113

**Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018**  
**Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	9.045.384,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	9.046.884,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.049.984,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		1.085,10	9.051.069,64 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	9.055.410,06 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	9.056.856,86 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	9.059.208,32 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		4.366,98	9.063.575,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.		220,00	9.063.795,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	9.064.145,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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	9.077.769,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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	9.077.977,20 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	9.078.147,20 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		578,52	9.078.725,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.		763,62	9.079.489,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	9.079.789,34 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.281,20	9.084.070,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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	9.084.570,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		7.200,00	9.091.770,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		4.800,00	9.096.570,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.614,00	9.102.184,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	9.121.644,94 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	9.184.679,88 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	9.185.019,88 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		51.101,96	9.236.121,84 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		34.910,95	9.271.032,79 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	9.274.655,63 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4917, 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	9.282.155,63 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	9.288.514,99 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		96,60	9.288.611,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	9.288.805,59 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		2.291,10	9.291.096,69 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		851,00	9.291.947,69 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.		15,70	9.291.963,39 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	9.292.421,44 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	9.294.021,44 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	9.296.521,44 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	9.306.345,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		16,95	9.306.362,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		72,94	9.306.435,31 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		657,53	9.307.092,84 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	9.307.892,84 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	9.311.592,84 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.		2.581,68	9.314.174,52 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	9.316.274,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		49,00	9.316.323,52 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		9.862,50	9.326.186,02 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		3.000,00	9.329.186,02 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	9.331.104,82 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.592,00	9.332.696,82 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.		6.500,00	9.339.196,82 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	9.339.296,82 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	9.343.286,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		9.875,00	9.353.161,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.891,00	9.357.052,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.		144,00	9.357.196,82 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.		6.500,00	9.363.696,82 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.		3.999,60	9.367.696,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	9.368.016,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	9.375.259,18 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 117

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.064,26	9.400.323,44 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		136,50	9.400.459,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.930,00	9.402.389,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.466,10	9.404.856,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	9.404.915,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		286.423,58	9.691.338,62 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	9.696.138,62 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	9.788.807,06 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		10.989,73	9.799.796,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		5.494,87	9.805.291,66 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	9.806.690,24 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	9.809.487,40 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	9.815.193,29 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	9.821.966,27 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		181.616,52	10.003.582,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, 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	10.006.785,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	10.007.463,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4954, 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.		65,85	10.007.529,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		10.004.429,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.002.929,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		9.999.929,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	10.000.229,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4954, 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.		29,50	10.000.258,96 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.600,00</b>	<b>10.007.858,96</b>	<b>10.000.258,96 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		151.343,86	151.343,86 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.	13.592,42		137.751,44 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		137.651,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	395,34		137.256,55 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		134.796,90 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795/2017 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.690,68		130.106,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213 /2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	641,33		129.464,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314 /2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	0,26		129.464,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100183 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 521 /2017 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	5.607,55		123.857,08 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100184 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 764 /2017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	45.018,35		78.838,73 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100185 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 793 /2017 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	1,30		78.837,43 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100182 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 520 /2017 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	1.464,00		77.373,43 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 /2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	0,06		77.373,37 C
Orçamentário				
<b>T O T A L ...</b>		<b>73.970,49</b>	<b>151.343,86</b>	<b>77.373,37 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		45.012,69	45.012,69 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.978,33		43.034,36 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		38.574,24 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		3.593,27 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.232,04		2.361,23 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	2.039,76		321,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.		13.592,42	13.913,89 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	14.013,44 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.592,42		421,02 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		321,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		395,34	716,81 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		395,34 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.459,65	2.854,99 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.	395,34		2.459,65 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>59.100,00</b>	<b>61.559,65</b>	<b>2.459,65 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		1.047.315,65	1.047.315,65 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.978,33	1.049.293,98 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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	1.084.274,95 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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	1.088.735,07 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.232,04	1.089.967,11 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		2.039,76	1.092.006,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.592,42	1.105.599,29 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	1.105.698,84 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	1.106.020,31 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.		395,34	1.106.415,65 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106.415,65</b>	<b>1.106.415,65 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 /2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		0,06	26.440,06 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100185 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 793 /2017 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1,30	26.441,36 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100184 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 764 /2017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		45.018,35	71.459,71 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100183 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 521 /2017 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.		5.607,55	77.067,26 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213 /2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		641,33	77.708,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314 /2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		0,26	77.708,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100182 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 520 /2017 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.464,00	79.172,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795 /2017 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.690,68	83.863,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>83.863,53</b>	<b>83.863,53 C</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	49.572,98		49.572,98 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.572,98 D</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.920.714,39		2.920.714,39 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2018, FIRMADO COM GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	155.899,92		3.076.614,31 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 12/2018 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118.323,27		3.194.937,58 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2018, FIRMADO COM FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32.100,00		3.227.037,58 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2018, FIRMADO COM GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	35.400,00		3.262.437,58 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 15/2017, FIRMADO COM ALQU ATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	313.000,00		3.575.437,58 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795 /2017 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , 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.		4.690,68	3.570.746,90 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213 /2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		641,33	3.570.105,57 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314 /2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		0,26	3.570.105,31 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 /2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		0,06	3.570.105,25 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.575.437,58</b>	<b>5.332,33</b>	<b>3.570.105,25 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	236.874,50		236.874,50 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2018, FIRMADO COM A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	450.000,00		686.874,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITA L TI SERVIÇOS E COMPERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42.876,00		729.750,50 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>729.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>729.750,50 D</b>

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	15.669.122,01		15.669.122,01 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	189,89		15.669.311,90 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	564,26		15.669.876,16 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		15.671.654,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		15.672.048,53 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		15.675.325,42 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		15.676.114,24 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	233,04		15.676.347,28 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		15.676.554,76 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	900,00		15.677.454,76 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		15.677.654,28 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,04		15.678.053,32 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		15.679.809,08 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		15.680.019,74 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.145,52		15.683.165,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.265,87		15.703.431,13 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.080,65		15.738.511,78 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.500,15		15.743.011,93 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		15.743.111,93 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		15.744.000,91 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.948,01		15.753.948,92 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	368,46		15.754.317,38 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55,58		15.754.372,96 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.231,45		15.825.604,41 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 5047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,65		17.061.021,06 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		17.062.059,06 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	40.821,18		17.102.880,24 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	740,00		17.103.620,24 D

Compensado

<b>TOTAL ...</b>	<b>17.103.620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103.620,24 D</b>
------------------	----------------------	-------------	------------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Compensado

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

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.665.000,00		1.665.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

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

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		1.665.000,00	1.665.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		39.900,00	39.900,00 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4876, 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		41.400,00 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		44.500,00 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREIRA ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		47.500,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00 D</b>

**CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		9.106.221,22	9.106.221,22 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.	4.800,00		9.111.021,22 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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		9.111.521,22 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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		9.125.353,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.	5.614,00		9.130.967,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.	7.200,00		9.138.167,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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		9.141.267,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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		9.142.767,12 D
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		9.152.591,10 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	96,60		9.152.687,70 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		9.152.881,70 D
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		9.153.181,70 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		9.153.531,70 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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		9.161.031,70 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		9.167.391,06 D
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		9.167.561,06 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.	2.291,10		9.169.852,16 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		9.232.887,10 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.	340,00		9.233.227,10 D
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		9.252.687,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 127

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		9.256.310,34 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 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.	34.910,95		9.291.221,29 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		9.292.821,29 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, 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.	4.281,20		9.297.102,49 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		9.297.442,49 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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.	51.101,96		9.348.544,45 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.		340,00	9.348.204,45 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.	763,62		9.348.968,07 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		9.349.426,12 D
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		9.351.926,12 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.	2.581,68		9.354.507,80 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.	16,95		9.354.524,75 D
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		9.356.876,21 D
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		9.357.676,21 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		9.361.376,21 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		9.361.448,21 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		9.361.592,21 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 128

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		9.361.692,21 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	9.361.620,21 D
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		9.368.956,74 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		9.369.015,74 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,85		9.369.081,59 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.	49,00		9.369.130,59 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.	9.862,50		9.378.993,09 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, 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.	920,00		9.379.913,09 D
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		9.379.942,59 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		9.419.383,68 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 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.	175,18		9.419.558,86 D
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, 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.	3.990,00		9.423.548,86 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.592,00		9.425.140,86 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.	3.891,00		9.429.031,86 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		9.435.531,86 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		9.437.631,86 D
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		9.438.581,86 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		9.440.500,66 D
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FE RRARESI ANSANELLO, 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.	3.000,00		9.443.500,66 D
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.	9.875,00		9.453.375,66 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	447,27		9.453.822,93 D
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	754,64		9.454.577,57 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.318,80		9.456.896,37 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	283,38		9.457.179,75 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	147,75		9.457.327,50 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPAN Y COM. E SERV. DE INFO, 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.	3.999,60		9.461.327,10 D
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	440,00		9.461.767,10 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		9.468.267,10 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA GRÁFICA 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.	156,00		9.468.423,10 D
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		9.469.603,10 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.	5.830,00		9.475.433,10 D
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	308,28		9.475.741,38 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME, 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.	678,00		9.476.419,38 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 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.	10.989,73		9.487.409,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 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.	286.423,58		9.773.832,69 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		9.778.632,69 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 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		9.871.301,13 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 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.	5.494,87		9.876.796,00 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		9.884.038,76 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		9.884.358,76 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.	25.019,40		9.909.378,16 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		9.910.776,74 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		9.913.573,90 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		9.920.346,88 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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		9.923.549,70 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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		9.929.255,59 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.	181.616,52		10.110.872,11 D
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.		2.765,62	10.108.106,49 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.111.284,11</b>	<b>3.177,62</b>	<b>10.108.106,49 D</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		16.720,35	16.720,35 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	17.790,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.		1.363,50	19.153,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.		633,90	19.787,75 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>19.787,75</b>	<b>19.787,75 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.270.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.112,20 D</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		49.572,98	49.572,98 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.572,98</b>	<b>49.572,98 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		1.572.398,61	1.572.398,61 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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		1.558.566,71 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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		1.558.066,71 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.	7.200,00		1.550.866,71 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.	5.614,00		1.545.252,71 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.	4.800,00		1.540.452,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		1.530.628,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		1.530.328,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		1.530.134,73 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		1.523.775,37 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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		1.516.275,37 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.	13.592,42		1.502.682,95 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.	2.291,10		1.500.391,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		1.497.891,85 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.495.540,39 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		1.491.840,39 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2018, FIRMADO COM GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155.899,92	1.647.740,31 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 12/2018 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118.323,27	1.766.063,58 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.	9.862,50		1.756.201,08 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.	49,00		1.756.152,08 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.716.710,99 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2018, FIRMADO COM FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32.100,00	1.748.810,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.	3.891,00		1.744.919,99 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.	9.875,00		1.735.044,99 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2018, FIRMADO COM GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		35.400,00	1.770.444,99 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		1.769.264,99 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.	5.830,00		1.763.434,99 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 15/2017, FIRMADO COM ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		313.000,00	2.076.434,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.019,40		2.051.415,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142/2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	0,06		2.051.415,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314/2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	0,26		2.051.415,27 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213/2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	641,33		2.050.773,94 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795/2017 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.690,68		2.046.083,26 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>181.038,54</b>	<b>2.227.121,80</b>	<b>2.046.083,26 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		1.348.315,78	1.348.315,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.		4.800,00	1.353.115,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.		5.614,00	1.358.729,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.		7.200,00	1.365.929,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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	1.366.429,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	1.380.261,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	1.390.085,66 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	1.390.279,66 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	1.390.579,66 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	1.396.939,02 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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	1.404.439,02 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.		13.592,42	1.418.031,44 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.		2.291,10	1.420.322,54 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	1.422.822,54 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	1.425.174,00 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	1.428.874,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.		49,00	1.428.923,00 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.		9.862,50	1.438.785,50 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	1.478.226,59 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.		3.891,00	1.482.117,59 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.		9.875,00	1.491.992,59 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	1.493.172,59 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.		5.830,00	1.499.002,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.		25.019,40	1.524.021,99 C

Compensado

TOTAL ...	0,00	1.524.021,99	1.524.021,99 C
-----------	------	--------------	----------------

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		105.693,50	105.693,50 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2018, FIRMADO COM A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		450.000,00	555.693,50 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITA L TI SERVIÇOS E COMPERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42.876,00	598.569,50 C

Compensado

TOTAL ...	0,00	598.569,50	598.569,50 C
-----------	------	------------	--------------

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		131.181,00	131.181,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Compensado

TOTAL ...	0,00	131.181,00	131.181,00 C
-----------	------	------------	--------------

## CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		2.517.729,10	2.517.729,10 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		2.514.629,10 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		2.513.129,10 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	763,62		2.512.365,48 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		2.512.221,48 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHEL MOTORES E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	920,00		2.511.301,48 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		2.509.701,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 136

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	63.034,94		2.446.666,54 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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	340,00		2.446.326,54 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		2.426.866,14 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		2.423.243,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	499,80		2.422.743,50 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CFTV COMERCIAL EIREL 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.	I 1.031, O DE	2.100,00		2.420.643,50 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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	51.101,96		2.369.541,54 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	340,00		2.369.201,54 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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	34.910,95		2.334.290,59 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 674 DO EMPENHO 674 EM NOME DE PANORAMA DIAR COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	IO .01, O DE		54,00	2.334.344,59 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 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.	IONAL , O DE		340,00	2.334.684,59 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	100,00		2.334.584,59 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.592,00		2.332.992,59 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. 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	678,00		2.332.314,59 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M 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.	E 1.031, O DE	1.918,80		2.330.395,79 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE ÁQUARELA 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	16,95		2.330.378,84 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	800,00		2.329.578,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	950,00		2.328.628,84 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	29,50		2.328.599,34 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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.	1.031, O DE	175,18		2.328.424,16 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	65,85		2.328.358,31 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	59,00		2.328.299,31 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	155.899,92		2.172.399,39 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	440,00		2.171.959,39 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	118.323,27		2.053.636,12 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INF REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	3.999,60		2.049.636,52 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	147,75		2.049.488,77 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.318,80		2.047.169,97 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60		2.045.252,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	308,28		2.044.944,09 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	10.885,00		2.034.059,09 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	32.100,00		2.001.959,09 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	450.000,00		1.551.959,09 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.200,00		1.547.759,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	72,00		1.547.687,09 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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	283,38		1.547.403,71 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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	156,00		1.547.247,71 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO 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	3.000,00		1.544.247,71 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 700 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGA , 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.	MENTO 01.031, O DE		0,27	1.544.247,98 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	203.980,00		1.340.267,98 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031, O DE	35.400,00		1.304.867,98 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	11.000,00		1.293.867,98 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	42.876,00		1.250.991,98 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	I 1.031, O DE	320,00		1.250.671,98 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 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	2.797,16		1.247.874,82 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	7.242,76		1.240.632,06 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.398,58		1.239.233,48 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	92.668,44		1.146.565,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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	181.616,52		964.948,52 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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		959.242,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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		956.039,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		949.266,83 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DO EMPENHO 711 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.		1.363,50	950.630,33 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DO EMPENHO 709 EM NOME DE THALITA FERRA ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	951.700,33 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 707 DO EMPENHO 707 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.		633,90	952.334,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.	286.423,58		665.910,65 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 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.	10.989,73		654.920,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		650.120,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 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.	5.494,87		644.626,05 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	313.000,00		331.626,05 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE ANDRESA LINS 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.		521,50	332.147,55 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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.		32.626,70	364.774,25 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 /2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		0,06	364.774,31 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100185 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 793 /2017 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1,30	364.775,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795 /2017 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.690,68	369.466,29 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100182 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 520 /2017 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.464,00	370.930,29 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314 /2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		0,26	370.930,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213 /2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		641,33	371.571,88 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100183 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 521 /2017 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.		5.607,55	377.179,43 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100184 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 764 /2017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		45.018,35	422.197,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 5047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,65	1.657.614,43 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.189.564,72</b>	<b>3.847.179,15</b>	<b>1.657.614,43 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		920.506,59	920.506,59 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD 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.		763,62	921.270,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 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	922.770,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 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	925.870,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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		925.370,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.	4.800,00		920.570,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.	7.200,00		913.370,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.	5.614,00		907.756,21 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 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		893.924,31 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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		892.424,31 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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		889.324,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		879.500,33 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		879.306,33 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	96,60		879.209,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		878.909,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PREFERENTE 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.		144,00	879.053,73 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICHAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	879.973,73 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.	13.592,42		866.381,31 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		866.211,31 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		865.861,31 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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		858.361,31 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		852.001,95 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.	2.291,10		849.710,85 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		786.675,91 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		767.215,51 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.	340,00		766.875,51 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	768.475,51 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	831.510,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 142

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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	340,00	831.850,45 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	851.310,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	854.933,69 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	499,80	855.433,49 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CFTV COMERCIAL EIREL 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	2.100,00	857.533,49 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00	340,00	857.873,49 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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	34.910,95	892.784,44 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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	51.101,96	943.886,40 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 674 DO EMPENHO 674 EM NOME DE PANORAMA DIAR COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	943.832,40 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 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.		340,00	943.492,40 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	100,00	943.592,40 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.592,00	945.184,40 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. 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	678,00	945.862,40 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M 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	1.918,80	947.781,20 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	947.323,15 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	946.559,53 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	944.059,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 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.	34.910,95		909.148,58 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		905.525,74 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		903.925,74 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, 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.	4.281,20		899.644,54 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		899.304,54 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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.	51.101,96		848.202,58 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.		340,00	848.542,58 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.	16,95		848.525,63 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		846.174,17 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.	2.581,68		843.592,49 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		843.492,94 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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.		16,95	843.509,89 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	844.309,89 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	845.259,89 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	845.289,39 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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.		175,18	845.464,57 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	845.530,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	845.589,42 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		844.789,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		841.089,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		841.017,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		840.873,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		840.773,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	840.845,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		155.899,92	996.745,34 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	997.185,34 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	395,34		996.790,00 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.336,53		989.453,47 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		989.394,47 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS, 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.	920,00		988.474,47 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,85		988.408,62 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.	49,00		988.359,62 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.	9.862,50		978.497,12 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 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.		118.323,27	1.096.820,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INF REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	3.999,60	1.100.819,99 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.318,80	1.103.138,79 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	308,28	1.103.447,07 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60	1.105.364,67 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	147,75	1.105.512,42 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZ BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		1.105.482,92 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	39.441,09		1.066.041,83 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE SOLO NETWORK BRASIL S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	10.885,00	1.076.926,83 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	32.100,00	1.109.026,83 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	450.000,00	1.559.026,83 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 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.	175,18		1.558.851,65 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		1.554.861,65 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.592,00		1.553.269,65 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.	3.891,00		1.549.378,65 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	4.200,00	1.553.578,65 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PERICIA 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	72,00	1.553.650,65 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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	156,00	1.553.806,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		283,38	1.554.090,03 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.	6.500,00		1.547.590,03 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		1.545.490,03 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		1.544.540,03 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	1.547.540,03 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 700 DO EMPENHO 700 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.	0,27		1.547.539,76 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE RAMIRES MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		203.980,00	1.751.519,76 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		1.749.060,11 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		1.747.141,31 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		1.744.141,31 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.	9.875,00		1.734.266,31 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	754,64		1.733.511,67 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.	447,27		1.733.064,40 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LACTE, 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.		35.400,00	1.768.464,40 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		11.000,00	1.779.464,40 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.318,80		1.777.145,60 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.	283,38		1.776.862,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCA DO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	147,75		1.776.714,47 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPAN Y COM.E SERV.DE INFO, 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.	3.999,60		1.772.714,87 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	440,00		1.772.274,87 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOM ES CHIVITES , 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.	6.500,00		1.765.774,87 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 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.	156,00		1.765.618,87 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.180,00		1.764.438,87 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO 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.		42.876,00	1.807.314,87 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOB I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	1.807.634,87 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.	5.830,00		1.801.804,87 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	308,28		1.801.496,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. , 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.	678,00		1.800.818,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.	32.626,70		1.768.191,89 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 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.	521,50		1.767.670,39 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	286.423,58		1.481.246,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	10.989,73		1.470.257,08 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.494,87		1.464.762,21 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.372.093,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		1.367.293,77 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		1.360.051,01 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.019,40		1.335.031,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		1.334.711,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.	181.616,52		1.153.095,09 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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		1.149.892,27 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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		1.144.186,38 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		1.137.413,40 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		1.134.616,24 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		1.133.217,66 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	1.140.460,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	1.141.859,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	1.144.656,16 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	1.151.429,14 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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	1.157.135,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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	1.160.337,85 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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.		181.616,52	1.341.954,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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	1.434.622,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	1.439.422,81 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 707 DO EMPENHO 707 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.	633,90		1.438.788,91 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DO EMPENHO 709 EM NOME DE THALITA FERRARI ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		1.437.718,91 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DO EMPENHO 711 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.	1.363,50		1.436.355,41 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.		286.423,58	1.722.778,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 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.		5.494,87	1.728.273,86 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 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.		10.989,73	1.739.263,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		313.000,00	2.052.263,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142/2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	0,06		2.052.263,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.		2.765,62	2.055.029,15 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.		633,90	2.055.663,05 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARI ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	2.056.733,05 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.		1.363,50	2.058.096,55 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100184 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 764/2017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	45.018,35		2.013.078,20 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100185 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 793/2017 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1,30		2.013.076,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100183 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 521 /2017 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.607,55		2.007.469,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314 /2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	0,26		2.007.469,09 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100182 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 520 /2017 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.464,00		2.006.005,09 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213 /2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	641,33		2.005.363,76 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795 /2017 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.690,68		2.000.673,08 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.115.643,25</b>	<b>3.116.316,33</b>	<b>2.000.673,08 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		89.204,02	89.204,02 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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	90.704,02 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIAM 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	93.804,02 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.		4.800,00	98.604,02 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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	99.104,02 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA 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	112.935,92 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.		5.614,00	118.549,92 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.		7.200,00	125.749,92 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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		125.674,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	135.498,90 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		133.998,90 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		130.898,90 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.	1.085,10		129.813,80 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		128.367,00 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		124.026,58 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		89.045,61 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		84.585,49 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		82.234,03 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.978,33		80.255,70 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.232,04		79.023,66 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	2.039,76		76.983,90 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	4.366,98		72.616,92 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	72.810,92 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		96,60	72.907,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	73.207,52 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	73.557,52 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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	81.057,52 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	87.416,88 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.		13.592,42	101.009,30 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	101.179,30 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.		2.291,10	103.470,40 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	122.930,80 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	185.965,74 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.		340,00	186.305,74 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	189.928,58 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 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.		34.910,95	224.839,53 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	226.439,53 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNIL ARIA E PINTURA INDAI, 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.		4.281,20	230.720,73 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	231.060,73 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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.		51.101,96	282.162,69 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.	340,00		281.822,69 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	578,52		281.244,17 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4895, 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.	763,62		280.480,55 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		280.310,55 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4889, 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.	220,00		280.090,55 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		279.740,55 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4886, 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		279.533,07 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4886, 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		265.908,65 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	266.672,27 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	267.130,32 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	269.630,32 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.281,20		265.349,12 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		265.049,12 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4898, 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.	4.800,00		260.249,12 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4897, 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		259.749,12 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4900, 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.	7.200,00		252.549,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.614,00		246.935,12 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		183.900,18 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		183.560,18 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		164.099,78 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	51.101,96		112.997,82 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		109.374,98 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	34.910,95		74.464,03 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4917, 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		66.964,03 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.		16,95	66.980,98 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	69.332,44 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.		2.581,68	71.914,12 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	72.013,67 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		71.914,12 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.592,42		58.321,70 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		51.962,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4921, 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.	96,60		51.865,74 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		51.671,74 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	52.471,74 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4924, 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.	15,70		52.456,04 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, 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.	2.291,10		50.164,94 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4920, 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.	851,00		49.313,94 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		47.713,94 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		45.213,94 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		44.755,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	44.855,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		44.783,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	48.483,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	48.555,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	48.699,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		395,34	49.095,23 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	56.431,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		46.607,78 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	16,95		46.590,83 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		46.269,36 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	46.328,36 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOTORES E EQUIPAMENTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	47.248,36 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	47.314,21 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.		49,00	47.363,21 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.		9.862,50	57.225,71 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	57.255,21 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.	72,94		57.182,27 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.	657,53		56.524,74 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		55.724,74 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	95.165,83 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 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.		175,18	95.341,01 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	99.331,01 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.592,00	100.923,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.		3.891,00	104.814,01 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOM ES CHIVITES, 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.		6.500,00	111.314,01 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY C FTV COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	113.414,01 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	114.364,01 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		110.664,01 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.	2.581,68		108.082,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		105.982,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.	49,00		105.933,33 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.	9.862,50		96.070,83 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		93.070,83 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.592,00		91.478,83 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		89.560,03 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.459,65	92.019,68 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	93.938,48 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO, 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.		3.000,00	96.938,48 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.	6.500,00		90.438,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		90.338,48 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.		9.875,00	100.213,48 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		96.223,48 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		754,64	96.978,12 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.		447,27	97.425,39 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.	395,34		97.030,05 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.	144,00		96.886,05 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.318,80	99.204,85 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		283,38	99.488,23 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	99.635,98 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.	9.875,00		89.760,98 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.891,00		85.869,98 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	86.309,98 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COM. E SERV. DE INFO, 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.		3.999,60	90.309,58 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.		6.500,00	96.809,58 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COM. E SERV. DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.	3.999,60		92.809,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	92.965,98 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	94.145,98 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOME S CHIVITES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.	6.500,00		87.645,98 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.		5.830,00	93.475,98 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	93.784,26 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	94.462,26 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 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.		10.989,73	105.451,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 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.		286.423,58	391.875,57 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	396.675,57 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 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	489.344,01 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 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.		5.494,87	494.838,88 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	502.081,64 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	502.401,64 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.		25.019,40	527.421,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	528.819,62 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	531.616,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	538.389,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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	544.095,65 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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	547.298,47 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.		181.616,52	728.914,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		728.594,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		721.352,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.064,26		696.287,97 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.466,10		693.821,87 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	136,50		693.685,37 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREIRA ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.930,00		691.755,37 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		691.696,37 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	286.423,58		405.272,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	10.989,73		394.283,06 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	5.494,87		388.788,19 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		296.119,75 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		291.319,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	181.616,52		109.703,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		106.500,41 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		100.794,52 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		94.021,54 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		91.224,38 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		89.825,80 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 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.	2.765,62		87.060,18 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.	1.363,50		85.696,68 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 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.	633,90		85.062,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		83.992,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		83.314,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	65,85		83.248,93 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	86.248,93 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	89.348,93 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	90.848,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		90.548,93 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	29,50		90.519,43 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.027.894,44</b>	<b>1.118.413,87</b>	<b>90.519,43 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		826.284,58	826.284,58 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		233,04	826.517,62 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	828.295,58 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	250,00		828.045,58 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		564,26	828.609,84 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		189,89	828.799,73 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.603,73		786.196,00 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		786.176,00 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		900,00	787.076,00 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		786.939,08 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.043,41		751.895,67 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.454,53		717.441,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, 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		714.038,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, 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		713.938,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	714.827,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		368,46	715.195,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.948,01	725.143,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, 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		724.105,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.265,87	744.371,66 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.145,52	747.517,18 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.080,65	782.597,83 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	782.697,83 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		71.231,45	853.929,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55,58	853.984,86 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	854.724,86 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		40.821,18	895.546,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	896.584,04 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>117.049,39</b>	<b>1.013.633,43</b>	<b>896.584,04 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		47.138,27	47.138,27 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	47.532,68 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	48.321,50 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	51.598,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4878, 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		48.321,50 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	48.528,98 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	48.728,50 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	50.484,26 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,04	50.883,30 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4912, 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		49.127,54 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.196,86		47.930,68 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	48.141,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.500,15	52.641,49 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.229,51</b>	<b>58.871,00</b>	<b>52.641,49 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		11.268.259,45	11.268.259,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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	11.268.334,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	11.269.834,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	11.272.934,45 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		1.085,10	11.274.019,55 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	11.278.359,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	11.279.806,77 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		250,00	11.280.056,77 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4878, 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	11.283.333,66 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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	11.287.793,78 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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	11.322.774,75 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.978,33	11.324.753,08 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	11.327.104,54 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.232,04	11.328.336,58 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.603,73	11.370.940,31 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		2.039,76	11.372.980,07 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		4.366,98	11.377.347,05 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	11.377.367,05 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		4.281,20	11.381.648,25 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	11.381.948,25 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.		220,00	11.382.168,25 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	11.382.518,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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	11.382.725,73 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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	11.396.350,15 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		578,52	11.396.928,67 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.		763,62	11.397.692,29 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	11.397.862,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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	11.398.362,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		4.800,00	11.403.162,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.614,00	11.408.776,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		7.200,00	11.415.976,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	11.479.011,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	11.479.351,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	11.498.811,63 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.043,41	11.533.855,04 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, 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	11.533.991,96 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, 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	11.537.394,76 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.454,53	11.571.849,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4912, 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	11.573.605,05 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	11.573.704,60 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		13.592,42	11.587.297,02 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	11.593.656,38 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		51.101,96	11.644.758,34 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		34.910,95	11.679.669,29 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	11.683.292,13 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	11.690.792,13 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		2.291,10	11.693.083,23 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		851,00	11.693.934,23 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.		15,70	11.693.949,93 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		96,60	11.694.046,53 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	11.694.240,53 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	11.704.064,51 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		16,95	11.704.081,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.196,86	11.705.278,32 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	11.705.736,37 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	11.707.336,37 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	11.709.836,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		72,94	11.709.909,31 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		657,53	11.710.566,84 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	11.710.888,31 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	11.711.688,31 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	11.715.388,31 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.		2.581,68	11.717.969,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	11.720.069,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		9.862,50	11.729.932,49 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		49,00	11.729.981,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREZ RARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	11.732.981,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.592,00	11.734.573,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	11.736.492,29 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOME S CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.		6.500,00	11.742.992,29 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	11.743.092,29 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	11.747.082,29 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.		395,34	11.747.477,63 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.		144,00	11.747.621,63 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.891,00	11.751.512,63 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		9.875,00	11.761.387,63 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.		3.999,60	11.765.387,23 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOME S CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.		6.500,00	11.771.887,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		11.768.887,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		11.765.787,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		11.764.287,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		29,50	11.764.316,73 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	11.764.616,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, 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	11.765.654,73 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, 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	11.765.754,73 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.064,26	11.790.818,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	11.791.138,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERREIRA ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.930,00	11.793.068,99 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		136,50	11.793.205,49 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.466,10	11.795.671,59 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		286.423,58	12.082.095,17 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		10.989,73	12.093.084,90 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	12.093.143,90 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	12.097.943,90 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	12.190.612,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		5.494,87	12.196.107,21 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	12.197.505,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	12.204.748,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 171

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	12.211.521,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	12.217.227,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	12.220.024,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	12.223.227,40 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		181.616,52	12.404.843,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	12.405.521,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		65,85	12.405.587,77 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>7.600,00</b>	<b>12.413.187,77</b>	<b>12.405.587,77 C</b>
------------------	--	-----------------	----------------------	------------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	9.915.000,00		4.910.000,00 C
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	3.965.000,00		945.000,00 C
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	945.000,00		0,00 C
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		9.915.000,00	9.915.000,00 C
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		3.965.000,00	13.880.000,00 C
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		945.000,00	14.825.000,00 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>29.650.000,00</b>	<b>14.825.000,00 C</b>
------------------	--	----------------------	----------------------	------------------------

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		2.470.833,30	2.470.833,30 C
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		2.470.833,30	4.941.666,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	2.470.833,30		2.470.833,30 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 5047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,65		1.235.416,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.706.249,95</b>	<b>4.941.666,60</b>	<b>1.235.416,65 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		12.354.166,70	12.354.166,70 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 5047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,65	13.589.583,35 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>13.589.583,35</b>	<b>13.589.583,35 C</b>

**CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	7.600,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO, 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.	1.930,00		5.670,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 653 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.	633,90		5.036,10 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.466,10		2.570,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 654 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.	136,50		2.433,50 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 654 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.	1.363,50		1.070,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , 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.	1.070,00		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		23.179,65	23.179,65 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 654 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.		136,50	23.316,15 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , 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.		1.930,00	25.246,15 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 653 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.		2.466,10	27.712,25 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>27.712,25</b>	<b>27.712,25 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		16.720,35	16.720,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 653 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.		633,90	17.354,25 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 699 EM NOME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , 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.		1.070,00	18.424,25 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 654 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.		1.363,50	19.787,75 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>19.787,75</b>	<b>19.787,75 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		44.191,33	44.191,33 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8054 DO EMPENHO 653 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	47.291,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8055 DO EMPENHO 654 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	48.791,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8051 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	49.291,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8052 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.		4.800,00	54.091,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8049 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.		7.200,00	61.291,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8048 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.		5.614,00	66.905,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8053 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. 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	80.737,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		79.237,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		76.137,23 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.	1.085,10		75.052,13 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		73.605,33 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		69.264,91 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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		69.189,91 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8058 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	79.013,89 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		76.662,43 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8063 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		96,60	76.759,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8061 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	77.059,03 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8062 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	77.253,03 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	4.366,98		72.886,05 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8066 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	79.245,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8069 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	79.595,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8067 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	87.095,41 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8068 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	87.265,41 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8071 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	150.300,35 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8072 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	169.760,75 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8073 DO EMPENHO 661 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.		340,00	170.100,75 C
07/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8070 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.		2.291,10	172.391,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8080 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	173.991,85 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8082 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.910,95	208.902,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8084 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	212.525,64 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8079 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.281,20	216.806,84 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8085 DO EMPENHO 669 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.101,96	267.908,80 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8087 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	268.248,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	578,52		267.670,28 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.	763,62		266.906,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	170,00		266.736,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8073 DA LIQUIDAÇÃO 8086 DO EMPENHO 661 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.	340,00		266.396,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.	220,00		266.176,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,00		265.826,66 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		265.619,18 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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		251.994,76 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8077 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, 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.		763,62	252.758,38 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8081 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	253.216,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8078 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	255.716,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		255.416,43 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.281,20		251.135,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.	4.800,00		246.335,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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		245.835,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.	7.200,00		238.635,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	5.614,00		233.021,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	340,00		232.681,23 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	63.034,94		169.646,29 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		150.185,89 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	51.101,96		99.083,93 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		95.461,09 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.	34.910,95		60.550,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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		53.050,14 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8093 DO EMPENHO 676 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.		16,95	53.067,09 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8091 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	55.418,55 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8089 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.		2.581,68	58.000,23 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.359,36		51.640,87 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	194,00		51.446,87 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.	96,60		51.350,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8094 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	52.150,27 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	2.291,10		49.859,17 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.	851,00		49.008,17 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.	15,70		48.992,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.500,00		46.492,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		44.892,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8098 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	48.592,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8100 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	48.736,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8096 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	48.808,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8101 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	48.908,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8096 DA LIQUIDAÇÃO 8099 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		48.836,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	458,05		48.378,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8095 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.336,53	55.714,95 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.823,98		45.890,97 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	16,95		45.874,02 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8105 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAUDS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	45.933,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 179

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8106 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,85	45.998,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8102 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.		49,00	46.047,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8103 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.		9.862,50	55.910,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE SICAEL MOT ORES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		920,00	56.830,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8107 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	56.859,87 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.	657,53		56.202,34 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.	72,94		56.129,40 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		55.329,40 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8109 DO EMPENHO 688 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		39.441,09	94.770,49 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8110 DO EMPENHO 681 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.		175,18	94.945,67 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8108 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	98.935,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8114 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.592,00	100.527,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8115 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.		3.891,00	104.418,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8111 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, 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.		6.500,00	110.918,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8112 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	113.018,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8113 DO EMPENHO 677 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	113.968,67 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		110.268,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 180

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.	2.581,68		107.686,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.100,00		105.586,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.	49,00		105.537,99 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.	9.862,50		95.675,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESE ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		92.675,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.592,00		91.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.918,80		89.164,69 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8118 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	91.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8117 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FERRESE ANSANELLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	94.083,49 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.	6.500,00		87.583,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		87.483,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8119 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.		9.875,00	97.358,49 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		93.368,49 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8121 DO EMPENHO 701 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		754,64	94.123,13 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8120 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.		447,27	94.570,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 181

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8125 DO EMPENHO 690 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.318,80	96.889,20 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8126 DO EMPENHO 697 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		283,38	97.172,58 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8124 DO EMPENHO 686 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		147,75	97.320,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.891,00		93.429,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.	9.875,00		83.554,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8122 DO EMPENHO 683 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		440,00	83.994,33 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8123 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COMERCIAL SERV.DE INFO, 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.		3.999,60	87.993,93 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.	144,00		87.849,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.	6.500,00		81.349,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8128 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES , 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.		6.500,00	87.849,93 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY Y COMERCIAL SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.	3.999,60		83.850,33 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8127 DO EMPENHO 694 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.		156,00	84.006,33 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8130 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.180,00	85.186,33 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8131 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.		5.830,00	91.016,33 C
29/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8132 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		308,28	91.324,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8151 DO EMPENHO 666 EM NOME DE MARIANA POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	92.002,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 182

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8136 DO EMPENHO 712 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.		286.423,58	378.426,19 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8137 DO EMPENHO 713 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.		10.989,73	389.415,92 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8138 DO EMPENHO 714 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.		5.494,87	394.910,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8139 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	399.710,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8140 DO EMPENHO 716 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	492.379,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8153 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.		25.019,40	517.398,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8154 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	517.718,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8142 DO EMPENHO 717 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.		181.616,52	699.335,15 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8143 DO EMPENHO 718 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	702.537,97 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8144 DO EMPENHO 719 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	708.243,86 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8145 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	715.016,84 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8146 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	717.814,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8147 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	719.212,58 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8148 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	726.455,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		726.135,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.	25.064,26		701.071,08 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	136,50		700.934,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 183

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.466,10		698.468,48 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.930,00		696.538,48 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	59,00		696.479,48 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	286.423,58		410.055,90 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	10.989,73		399.066,17 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.	5.494,87		393.571,30 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	4.800,00		388.771,30 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		296.102,86 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	181.616,52		114.486,34 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		111.283,52 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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		105.577,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.772,98		98.804,65 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.797,16		96.007,49 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.398,58		94.608,91 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.242,76		87.366,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 184

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 8152 DO EMPENHO 22 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 8.	2.765,62		84.600,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA LIQUIDAÇÃO 8135 DO EMPENHO 654 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.	1.363,50		83.237,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8117 DA LIQUIDAÇÃO 8134 DO EMPENHO 699 EM N OME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , 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.	1.070,00		82.167,03 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8054 DA LIQUIDAÇÃO 8133 DO EMPENHO 653 EM N OME 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, FIC HA DE DESPESA 6.	633,90		81.533,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		80.855,13 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	65,85		80.789,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4957, 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	83.889,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NO ME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4961, 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.		3.000,00	86.889,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	88.389,28 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.	29,50		88.359,78 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		88.059,78 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>968.794,44</b>	<b>1.056.854,22</b>	<b>88.059,78 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		9.045.309,54	9.045.309,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	9.045.384,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4875, 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	9.048.484,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4876, 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	9.049.984,54 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 4867, 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.		1.085,10	9.051.069,64 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 4867, 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.		4.340,42	9.055.410,06 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBO SA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 4867, 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.		1.446,80	9.056.856,86 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	9.059.208,32 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4881, 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.		4.366,98	9.063.575,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 4889, 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.		220,00	9.063.795,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	9.064.145,30 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 4886, 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	9.077.769,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4886, 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	9.077.977,20 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	9.078.147,20 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		578,52	9.078.725,72 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PROD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4895, 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.		763,62	9.079.489,34 C
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	9.079.789,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 186

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		4.281,20	9.084.070,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		4.800,00	9.088.870,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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	9.089.370,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		7.200,00	9.096.570,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		5.614,00	9.102.184,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 673 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		340,00	9.102.524,54 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 660 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	9.121.984,94 C
09/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 659 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		63.034,94	9.185.019,88 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 669 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		51.101,96	9.236.121,84 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	9.239.744,68 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 670 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		34.910,95	9.274.655,63 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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	9.282.155,63 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.359,36	9.288.514,99 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		194,00	9.288.708,99 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		96,60	9.288.805,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 187

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		2.291,10	9.291.096,69 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		851,00	9.291.947,69 C
13/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.		15,70	9.291.963,39 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	9.292.421,44 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 658 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.600,00	9.294.021,44 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.500,00	9.296.521,44 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.823,98	9.306.345,42 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 676 EM NOME DE AZUL SERVICOS DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		16,95	9.306.362,37 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		72,94	9.306.435,31 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		657,53	9.307.092,84 C
20/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	9.307.892,84 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	9.311.592,84 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.		2.581,68	9.314.174,52 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 662 EM NOME DE INFINITY CF TV COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.100,00	9.316.274,52 C
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		9.862,50	9.326.137,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 188

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		49,00	9.326.186,02 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSANELLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		3.000,00	9.329.186,02 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.918,80	9.331.104,82 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 665 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.592,00	9.332.696,82 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.500,00	9.339.196,82 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 663 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	9.339.296,82 C
23/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		3.990,00	9.343.286,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		9.875,00	9.353.161,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.891,00	9.357.052,82 C
27/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 656 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.		144,00	9.357.196,82 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.500,00	9.363.696,82 C
28/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BIG COMPANY COM.E SERV.DE INFO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.		3.999,60	9.367.696,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 704 EM NOME DE LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	9.368.016,42 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.242,76	9.375.259,18 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		25.064,26	9.400.323,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 699 EM NOME DE THALITA FER RARESI ANSAMELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, 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.		1.930,00	9.402.253,44 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 653 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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.		2.466,10	9.404.719,54 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		136,50	9.404.856,04 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		10.989,73	9.415.845,77 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		286.423,58	9.702.269,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 678 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		59,00	9.702.328,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		4.800,00	9.707.128,35 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	9.799.796,79 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		5.494,87	9.805.291,66 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.398,58	9.806.690,24 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.797,16	9.809.487,40 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	9.816.260,38 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	9.821.966,27 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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	9.825.169,09 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		181.616,52	10.006.785,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 190

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 666 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	10.007.463,61 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		65,85	10.007.529,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4957 DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 653 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		10.004.429,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4961 DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 699 EM NO ME DE THALITA FERRARESI ANSANELLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4961, 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.	3.000,00		10.001.429,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4965 DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 654 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		9.999.929,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	10.000.229,46 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 680 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, 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.		29,50	10.000.258,96 C
Compensado				
<b>T O T A L ...</b>		<b>7.600,00</b>	<b>10.007.858,96</b>	<b>10.000.258,96 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		151.343,86	151.343,86 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.	13.592,42		137.751,44 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		137.651,89 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	395,34		137.256,55 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.459,65		134.796,90 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100185 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 793/2017 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	1,30		134.795,60 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795/2017 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , 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.	4.690,68		130.104,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Página: 191

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 /2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	0,06		130.104,86 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213 /2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	641,33		129.463,53 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100183 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 521 /2017 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	5.607,55		123.855,98 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100184 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 764 /2017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	45.018,35		78.837,63 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314 /2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	0,26		78.837,37 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100182 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 520 /2017 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6005.	1.464,00		77.373,37 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>73.970,49</b>	<b>151.343,86</b>	<b>77.373,37 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		45.012,69	45.012,69 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.978,33		43.034,36 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		38.574,24 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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		3.593,27 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.232,04		2.361,23 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	2.039,76		321,47 C
06/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8065 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.		13.592,42	13.913,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 192

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8092 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	14.013,44 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.592,42		421,02 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	99,55		321,47 C
14/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8097 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		395,34	716,81 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		395,34 C
22/11/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8116 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.459,65	2.854,99 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.	395,34		2.459,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>59.100,00</b>	<b>61.559,65</b>	<b>2.459,65 C</b>

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR		1.047.315,65	1.047.315,65 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.978,33	1.049.293,98 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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	1.084.274,95 C
01/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE 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	1.088.735,07 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.232,04	1.089.967,11 C
05/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		2.039,76	1.092.006,87 C
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.592,42		1.105.599,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 04/12/2018 09:39:42

Sistema CECAM

Pagina: 193

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		99,55	1.105.698,84 C
19/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	1.106.020,31 C
26/11/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE 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.		395,34	1.106.415,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106.415,65</b>	<b>1.106.415,65 C</b>
<b>CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO</b>				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100182 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 520 /2017 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.464,00	27.904,00 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100179 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 /2017 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		0,06	27.904,06 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100184 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 764 /2017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		45.018,35	72.922,41 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100183 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 521 /2017 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.		5.607,55	78.529,96 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100180 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 213 /2017 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		641,33	79.171,29 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100181 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 314 /2017 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		0,26	79.171,55 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100186 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 795 /2017 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.690,68	83.862,23 C
30/11/2018	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100185 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 793 /2017 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1,30	83.863,53 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>83.863,53</b>	<b>83.863,53 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>145.835.003,52</b>	<b>145.835.003,52</b>	<b>0,00 C</b>